

宁波旭升集团股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易预计对上市公司的影响：公司与关联方遵循公平、公允的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，最终以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过该议案。

公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过上述议案，同意提交董事会审议。独立董事专门会议对上述议案发表如下意见：公司2025年度发生的关联交易系因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不影响公司独立性。

因公司日常经营业务发展需要，预计2026年公司拟将与控股股东广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）合并范围内控股公司广东鸿邦金属铝业有限公司（以下简称“鸿邦铝业”）、广州万宝集团压缩机有限公司（以下

简称“万宝压缩机”）、广州威拓产业发展集团有限公司（以下简称“威拓集团”）及广州工控集团其他合并范围内控股公司、科佳（浙江）精工科技有限公司（曾用名：科佳（长兴）模架制造有限公司，以下简称“科佳（浙江）”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币31,100万元。公司拟发生2026年度日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。

本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	科佳（浙江）	8,000,000.00	1,626,725.66	/
向关联人采购原材料	鸿邦铝业	-	9,969,923.78	2026年4月1日，公司控制权变更事项完成过户交割，公司实际控制人由徐旭东变更为广州市人民政府；控股股东由徐旭东变更为广州工业投资控股集团有限公司。广东鸿邦金属铝业有限公司为广州工控下属公司，根据上市规则要求，本次交易构成关联交易（但未达到董事会审议标准和披露标准）。

（三）2026年度日常关联交易预计情况

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2026年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	本年年初至2026年3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料、商品	鸿邦铝业	10,000	0	996.99	0.31	-
	威拓集团	10,000	0	0	-	系新增关联方业务往来

						需要
	科佳（浙江）	600	0	162.67	0.05	业务需要增加采购量
	小计	20,600	0	1,159.66		-
向关联人销售产品、商品	万宝压缩机	500	0	0		系新增关联方业务往来需要
	广州工控集团其他合并范围内控股公司	10,000	0	0		系新增关联方业务往来需要
	小计	10,500	0	0		-
	合计	31,100	0	1,159.66		-

二、关联方介绍和关联关系

（一）广州工业投资控股集团有限公司

1、基本情况

企业名称	广州工业投资控股集团有限公司
成立时间	1978年05月26日
住所	广州市荔湾区白鹤洞
法定代表人	景广军
注册资本	626,811.77659万元
经营范围	医院管理;企业自有资金投资;企业总部管理;资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）；停车场经营;新材料技术开发服务
股权结构	广州市人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。
与公司关联关系	公司控股股东

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	20,466,504.48	16,925,782.15
净资产	6,736,492.68	5,782,619.37
主要财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入	10,228,288.74	12,382,321.94

净利润	111,439.55	151,301.27
-----	------------	------------

(二) 广东鸿邦金属铝业有限公司

1、基本情况

企业名称	广东鸿邦金属铝业有限公司
成立时间	2014-05-13
住所	广州市增城新塘镇宁西工业园
法定代表人	江明津
注册资本	20000万人民币
经营范围	有色金属合金制造;金属制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;耐火材料销售;建筑材料销售;货物进出口;生产性废旧金属回收;金属制品研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务)
股权结构	广州工业投资控股集团有限公司持股比例50%，广东鸿劲金属铝业有限公司持股比例40%，广东华劲金属型材有限公司持股比例10%
与公司关联关系	与公司同为广州工业投资控股集团有限公司实际控制的企业

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	65,315.11	59,499.66
净资产	28,890.70	28,104.27
主要财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入	147,647.17	142,982.27
净利润	640.53	540.39

(三) 广州万宝集团压缩机有限公司

1、基本情况

企业名称	广州万宝集团压缩机有限公司
成立时间	2008-08-13
住所	广州市白云区人和大街68号3栋
法定代表人	刘小忠
注册资本	31742.2700万人民币

经营范围	制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家用电器零配件销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;金属材料销售;电机及其控制系统研发;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;物业管理;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)
股权结构	广州万宝集团有限公司持股比例100%
与公司关联关系	与公司同为广州工业投资控股集团有限公司实际控制的企业

2、最近两年财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	416,280.81	407,449.17
净资产	116,470.51	77,926.82
主要财务数据	2025年1-12月（经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入	366,804.18	396,626.46
净利润	6,149.07	2,623.71

（四）广州威拓产业发展集团有限公司

1、基本情况

企业名称	广州威拓产业发展集团有限公司
成立时间	2015-02-17
住所	广州市南沙区龙穴大道中13号503室
法定代表人	王鸿伟
注册资本	105985.3452万人民币
经营范围	供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业总部管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;销售代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;金属制品销售;金属丝绳及其制品销售;有色金属合金销售;有色金属铸造;有色金属压延加工;金属结构制造;电线、电缆经营;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;煤炭及制品销售;水泥制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);光伏设备及元器件销售;光电子器件销售;电池制造;电池销售;电池零配件销售;电池零配件生产;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;非金属废料和碎屑加工处理;

	金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;电子、机械设备维护(不含特种设备);工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;光伏发电设备租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务
股权结构	广州工业投资控股集团有限公司持股比例66.05%，广州万宝集团有限公司持股比例33.95%
与公司关联关系	与公司同为广州工业投资控股集团有限公司实际控制的企业

2、最近两年财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	1,152,858	673,685
净资产	87,055	86,524
主要财务数据	2025年1-12月（经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入	3,772,623	3,262,591
净利润	1,064	309

（五）科佳(浙江)精工科技有限公司

1、基本情况

企业名称	科佳(浙江)精工科技有限公司
成立时间	2020-01-08
住所	浙江省湖州市长兴县经济技术开发区祥福路301号
法定代表人	郑功坚
注册资本	17,500万元人民币
经营范围	一般项目：模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；高品质特种钢铁材料销售；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关联关系	公司原控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐旭东先生持有科佳（浙江）18%股权。

2、最近两年财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	107,550.8	100,604.27
净资产	26,931.29	25,978.94
主要财务数据	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
营业收入	55,060.93	50,274.65
净利润	1,802.16	1,964.24

（六）履约能力分析

上述关联方公司经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司2026年度预计与科佳（浙江）及广州工控下属公司之间发生的关联交易，主要包括：采购原材料、销售产品/商品。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广州工控集团为公司控股股东，目前为世界500强，旗下拥有众多汽车零部件集群产业，通过产业链一体化协同，联动内外产业资源优势，助推公司进一步提升综合发展能力。公司与上述关联方发生的关联交易，为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—

—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定的要求。公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐人对旭升集团2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年4月23日