

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

## 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

## 关于确认报告期内关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、关联交易概述

### （一）关联交易概述

因莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定需对公司治理予以规范。就公司最近三年发生的关联交易，提请审议确认。

### （二）表决和审议情况

2026年4月21日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于确认报告期内关联交易事项的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2026年4月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于确认报告期内关联交易事项的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事杜胜、杜福广、石芳芳、李力、孔德成已回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海昌誉松辰技术集团有限公司

住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 室 JT3946

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 室 JT3946

注册资本：2,057.7 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；企业管理咨询；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（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）

法定代表人：杜胜

控股股东：杜胜、杜福广、杜福红、张日环

实际控制人：杜胜

关联关系：昌誉股份的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：杜胜

住所：山东省莱阳市旌旗西路 449 号 5 号楼 3 单元 301 号

关联关系：昌誉股份实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

### （二）交易定价的公允性

上述公司与关联方的交易属于公司正常的经营业务，符合公司的业务需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，且按照市场公允价格进行交易，对公司独立性无影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

##### 1.经常性关联交易

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	515.78	558.48	509.65

##### 2.偶发性关联交易

###### (1) 公司及子公司作为被担保方

单位：万元

担保方	担保金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
上海昌誉松辰技术集团有限公司、杜胜、张日环、杜福广、石芳芳	500.00	2025/9/9	2026/9/8	否
	500.00	2025/9/18	2026/9/17	否
	500.00	2025/10/22	2026/10/21	否
	500.00	2025/11/21	2026/11/20	否
	500.00	2024/9/12	2025/9/11	是
	500.00	2024/9/20	2025/9/19	是
	500.00	2024/10/8	2025/10/7	是
	500.00	2024/10/22	2025/10/21	是
上海昌誉松辰技术集团有限公司、杜胜、张日环	500.00	2025/9/1	2026/9/1	否
	500.00	2025/9/26	2026/9/28	否
	1,000.00	2025/12/17	2026/12/17	否
杜胜、张日环	500.00	2025/6/23	2026/6/22	否
	500.00	2025/6/27	2026/6/22	否
	500.00	2025/8/19	2026/8/14	否
	1,000.00	2024/12/20	2025/12/20	是
	500.00	2023/3/7	2024/3/7	是
	500.00	2023/12/21	2024/12/21	是
	500.00	2023/12/21	2024/12/21	是
	1,000.00	2023/12/4	2024/12/3	是
	1,000.00	2023/12/26	2024/12/25	是
杜胜	1,000.00	2025/3/25	2026/3/13	否

上海昌誉松辰技术集团有限公司，张日环，杜胜	1,000.00	2024/12/20	2025/12/20	是
-----------------------	----------	------------	------------	---

(2) 报告期各期，关联方资金拆借明细如下：

A.其他应收关联方款项

单位：万元

关联方名称	2025 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
昌誉集团	0.13	-	0.13	-
合计	<b>0.13</b>	-	<b>0.13</b>	-

续：

单位：万元

关联方名称	2024 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
昌誉集团	0.08	0.05	-	0.13
合计	<b>0.08</b>	<b>0.05</b>	-	<b>0.13</b>

续：

单位：万元

关联方名称	2023 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
昌誉集团	-	0.08	-	0.08
合计	-	<b>0.08</b>	-	<b>0.08</b>

B.其他应付关联方款项

单位：万元

关联方名称	2025 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
杜胜	0.02	-	0.02	-
合计	<b>0.02</b>	-	<b>0.02</b>	-

续：

单位：万元

关联方名称	2024 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
杜胜	0.02	-	-	0.02

合计	0.02	-	-	0.02
----	------	---	---	------

续：

单位：万元

关联方名称	2023 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
杜胜	4.06	-	4.04	0.02
合计	4.06	-	4.04	0.02

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成重大不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日