

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2026-022

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合 2026 年业务发展需要，预计 2026 年与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 970.00 万元。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文喜回避了该议案的表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚在董事会审批权限范围内，无须经股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购原材料等	湖北浩天博能机电科技有限公司	采购原材料、委托加工等	市场公允价	500.00	-	19.56
接受关联人提供的劳务	李文蓉、李文革	食堂工作餐服务	市场价格 15 元/餐	470.00	-	423.38

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购原材料等	湖北浩天博能机电科技有限公司	采购原材料、委托加工等	19.56	-	-	-	-
接受关联人提供的劳务	李文蓉、李文革	食堂工作餐服务	423.38	430.00	100%	-1.54%	2025年4月19日披露于巨潮资讯网(编2025-009)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系说明

(一) 关联人一

1、姓名：李文蓉(身份证号：43022419660319****)、李文革(身份证号：43022419680828****)

2、关联关系：李文蓉系公司实际控制人、控股股东李文喜的胞妹，李文革系李文喜的胞弟。

(二) 关联人二

1、基本情况

公司名称：湖北浩天博能机电科技有限公司(以下简称“浩天博能”)

统一社会信用代码：91420600MA48YFCG5Y

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李文喜

成立日期：2017年04月06日

注册资本：5,000万人民币

住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路（自贸区）

经营范围：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要业务及财务状况

浩天博能主营业务为铝合金新材料、新工艺、新产品的研发、生产、销售。浩天博能最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）为：2025年度营业收入为445.30万元，净利润为-290.07万元，2025年期末净资产为1,940.00万元。

3、关联关系：李文喜先生持有浩天博能50.36%的股份，且担任浩天博能执行董事。

4、履约能力：上述关联方是依法存续的公司，可以正常履约。

三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据

（一）向关联方采购原材料、委托加工

因市场需求增长，公司业务规模持续扩大，机械加工产能需求相应增加。考虑订单排产的波动性以及外部协作配套的便利性，在公司产能利用率较高的情况下，拟将部分机械加工委托给浩天博能，浩天博能将发挥在轻质材料加工方面的优势与公司形成协同。公司将按照供应链管理相关制度执行，加工费用参考本地市场价格，公司将根据实际情况需要与关联人签署相关协议。预计金额合计不超过500.00万元。

（二）关联方提供食堂工作餐服务

公司及控股子公司地处工业园区内，用餐不方便，由李文蓉、李文革依据法律、法规和食品安全标准经营公司餐厅，有利于解决员工工作用餐所需。关联交

易遵循自愿、有偿、公平和诚信的原则，在参考市场价格的基础上，确定为 15 元/餐，根据用餐次数由公司行政中心确认后据实结算，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，不会影响公司及子公司未来财务状况、经营成果、经营的独立性，公司及子公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易符合生产经营和持续发展的需要，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

董事会会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：关于 2026 年度日常关联交易预计的事项属于公司及其子公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，该交易的发生具有必要性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日