

证券代码：872397 证券简称：世德装备主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购模具、采购咨询	250,000.00	6,156.24	公司预估 2025 年向烟台市牟平鼎盛模具有限公司采购新产品模具，金额为 25 万元，因该公司交货期不能满足公司需求，致使 25 年实际发生的交易金额远少于预估值；公司预估 2025 年由山东冠达会计师事务所（普通合伙）提供咨询、审计服务，费用 5 万元，但实际未发生该项业务。
销售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、	无	0	0	无

商品				
其他	水电费	30,000.00	0	无
合计	-	280,000.00	6,156.24	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：烟台市牟平鼎盛模具有限公司

住所：牟平区西关路 319 号

注册地址：牟平区西关路 319 号

注册资本：46 万元

主营业务：模具设计、加工、销售，机械零部件加工、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）。

法定代表人：孙剑飞

控股股东：孙剑飞

实际控制人：孙剑飞

关联关系：烟台世德装备股份有限公司董事、副总经理徐效正之配偶孙月琴持有其 45.00% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：烟台健翔实业有限公司

住所：山东省烟台市高新区海澜路 20 号

注册地址：山东省烟台市高新区海澜路 20 号

注册资本：3,408 万元

主营业务：五金机电、金属材料（不含贵金属）、装饰材料、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、机电器材、通讯器材、汽车摩托配件、工具刃具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、电脑及配件、印刷机械、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、服装服饰、针纺织品、皮件制品、化妆品的批发零售；企业品牌策划及推广；市场调研；产品包装设计；企业管理咨询；计算机图文设计；会议服务；商品展览展示；广告的设计、制作、代理、发布。（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）。

批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：常丞誉

控股股东：常丞誉

实际控制人：常丞誉

关联关系：公司实际控制人常明德、姜学荣之子常丞誉持有其 51.00% 股权，公司实际控制人常明德、姜学荣控制的烟台明泰投资有限公司持有其 49.00% 股权，同时常丞誉担任执行董事、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日公司召开了第四届董事会第二次会议通过了《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》；表决结果：关联董事常明德、姜学荣、徐效正回避表决；非关联董事 3 票同意，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交年度股东会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

(二) 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2026 年度预计关联交易事项，在预计范围内，由公司经营管

理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，采购模具、采购咨询及水电费等事项是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司整体持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（二）本次关联交易对公司经营及财务的影响本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性产生影响。

六、 备查文件

《烟台世德装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日