

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：国联民生承销保荐

陕西宝昱科技工业股份有限公司

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				
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品、提供劳务等	3,000,000.00		根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁费	139,764.00	546,407.45	根据公司经营需要进行调整
合计	-	3,139,764.00	546,407.45	-

(二) 基本情况

1、珠海新一代复合材料有限公司

注册地址：珠海市金湾区三灶镇胜利路2号二期6号厂房C栋一楼

注册资本：649.0945万元

法定代表人：王利平

经营范围：一般项目：金属制品研发；金属材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；金属材料制造；新型金属功能材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属包装容器及材料制造。（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）

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理钱研担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：公司及子公司向关联方销售商品或提供劳务。

2、自然人姓名：钱研

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：公司基于办公需要，拟向钱研租赁位于陕西省西安市高新区旺座现代城D座2303、2304。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月21日，召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易》的议案。表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事钱研、钱世良回避表决，本议案无需提交公司2025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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在

损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

（二）交易定价的公允性

遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，因此具有必要性。上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 3、《陕西宝昱科技工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日