

证券代码：874870

证券简称：武晓集团

主办券商：国金证券

## 青岛武晓集团股份有限公司

## 关于确认 2025 年度关联交易及预计 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	向关联方购买原材料	12,000,000	8,122,848.75	根据关联方及市场需求增加预计金额
销售产品、商品、提供劳务				
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	接受公司实际控制人、董事长韩华及其配偶、韩永波、韩向峰及其配偶、青岛固韩控股有限公司为公司在银行及非银行金融机构申	2,500,000,000	2,134,000,000	根据公司发展及资金需求增加预计金额

	请流动资金贷款提供的担保			
合计	-	2,512,000,000	2,142,122,848.75	-

## （二）基本情况

### 1、自然人

姓名：韩永波

住所：青岛市胶州市\*\*\*\*\*

关联关系：公司实际控制人、董事

### 2、自然人

姓名：韩华

住所：青岛市胶州市\*\*\*\*\*

关联关系：公司实际控制人、董事长

### 3、自然人

姓名：殷延虹

住所：青岛市胶州市\*\*\*\*\*

关联关系：公司实际控制人、董事长韩华之配偶

### 4、自然人

姓名：韩向峰

住所：青岛市胶州市\*\*\*\*\*

关联关系：公司实际控制人、董事

### 5、自然人

姓名：赵伟

住所：青岛市胶州市\*\*\*\*\*

关联关系：公司实际控制人、董事韩向峰之配偶

### 6、法人及其他经济组织

名称：青岛固韩控股有限公司

住所：山东省青岛市胶州市九龙街道办事处周家滩村西兰州东路北侧海尔大道东侧

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：韩华

关联关系：公司实际控制人、董事长韩华为实际控制人，公司实际控制人、董事长韩永波为实际控制人，公司实际控制人、董事长韩向峰为实际控制人。

## 7、法人及其他经济组织

名称：青岛欣源和机械有限公司

住所：青岛平度市南村镇亭兰丘东北街村

注册资本：50 万元

主营业务：通用机械设备（不含特种机械设备）及零部件加工；普通货运；货物进出口

法定代表人：王正斌

关联关系：公司董事王正武的哥哥为实际控制人、法定代表人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

#### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于确认 2025 年度关

联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事王正武回避表决。

该议案尚需提交股东会审议，经股东会审议通过后生效。

### （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**

上述日常性关联交易系公司日常经营行为，以遵循市场的公允价格为原则，交易双方根据上述关联交易事项的具体情况定价，并在具体的关联交易合同中予以明确。

**（二） 交易定价的公允性**

上述预计的关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东利益产生任何损害。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

公司根据交易双方需求，遵循公允合理的定价原则，与关联方签署具体协议。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述预计的日常性关联交易系公司日常经营行为，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。公司与关联方预计发生的关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

**六、 备查文件**

《青岛武晓集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

青岛武晓集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日