

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2026-013

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计交易金额合计为 3,000 万元。出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	格林美股份有限公司及其子公司	8,000.00	2932.44	公司对全年可能发生的交易进行了充分预计，受市场环境

				等影响，实际减少了关联采购
向关联人采购商品、专有技术	江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郟城锐趋新能源科技有限公司、郟城欧锐达新能源科技有限公司	5,000.00	1,045.36	公司对全年可能发生的交易进行了充分预计，由于关联交易实施公司处于设立初期，实际采购未达到预期金额
合计	/	13,000.00	3977.80	/

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、专有技术	江苏锐趋新能源科技有限公司及其全资子公司、郟城欧锐达新能源科技有限公司	3,000.00	78.95%	0	1,045.36	38.18%	/
合计	/	3,000.00	78.95%	0	1,045.36	38.18%	/

注：上述日常关联交易为公司控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司所实施的关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 基本情况

1、江苏锐趋新能源科技有限公司

公司名称	江苏锐趋新能源科技有限公司
成立时间	2023年7月27日
注册资本	3,450万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	雷震天
注册地址	扬州市江都区仙女镇江佳路1号
主要股东	扬州锐趋企业管理合伙企业（有限合伙）持股 69.5652%，扬州久奥企业管理合伙企业（有限合伙）持股 17.3913%，临沂国善兴郟股权投资合伙企业（有限合伙）持股 13.0435%。
经营范围	光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售；电气设备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。
主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，江苏锐趋新能源科技有限公司总资产为 8966.2 万元、净资产为 2486.3 万元；2025 年 1-12 月营业收入为 4626.7 万元、净利润-451.5 万元。

2、郟城欧锐达新能源科技有限公司

公司名称	郟城欧锐达新能源科技有限公司
成立时间	2025年5月19日
注册资本	50万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	雷震天
注册地址	山东省临沂市郟城县李庄镇郟城高科技电子产业园 C9
主要股东	刘洋持股 71%，雷震天持股 29%
经营范围	新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售；

	电气设备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。
主要财务数据	该公司为新成立公司，暂未开展业务。

（二）关联关系

江苏锐趋新能源科技有限公司、郟城欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司 5%以上股份的法人，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，根据实质重于形式原则认定江苏锐趋新能源科技有限公司及其全资子公司、郟城欧锐达新能源科技有限公司为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购设备、专有技术以及相关辅料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。双方每月按实际数量及实际金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司及子公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年4月24日