

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司  
关于新增预计 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

常州三洋精密制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并已于 2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过该议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并已于 2026 年 2 月 4 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过该议案，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购商品原材料、设备、燃料和动力	15,000,000.00	14,482,546.82	20,000,000.00	35,000,000.00	1,671,734.54	根据公司实际业务发展预计

	并接受劳务和服务等						
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品、设备、燃料和动力并提供劳务和服务等	5,000,000.00	2,182,463.36	20,000,000.00	25,000,000.00	1,332,426.88	根据公司实际业务发展预计
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	房屋租赁	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00	231,179.04	根据公司实际业务发展预计
合计	-	20,300,000.00	16,665,010.18	40,300,000.00	60,600,000.00	3,235,340.46	

注 1：上表中累计已发生金额截止为 3 月末，该数据未经审计。

注 2：上表 2025 年与关联方实际发生金额为 2025 年年度报告审计后金额

## （二）基本情况

（1）关联方名称：常州维氏技术有限公司

注册地址：江苏省常州市金坛区汇贤路 272 号

注册资本：100 万元

主营业务：经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属加工机械制造；金属链条及其他金属制品制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术进出口（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）。企业当前经营状态为在业。

法定代表人：冯立文

控股股东：苏州纬氏丝网有限公司

实际控制人：冯立文

与公司的关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理冯立文控制的其他企

业。

信用情况：不是失信被执行人

(2) 关联方名称：南通维氏丝网有限公司

住所：启东市近海镇黄海路

注册地址：启东市近海镇黄海路

注册资本：1,000 万元

主营业务：金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术进出口（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）

法定代表人：尹超伟

控股股东：常州印像技术有限公司

实际控制人：冯立文

与公司的关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理冯立文控制的其他企业、公司股东常州印像技术有限公司的控股子公司。

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，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，因董事冯立文为常州维氏技术有限公司和南通维氏丝网有限公司的实际控制人，故董事冯立文回避本次表决。表决结果为通过，其中4名赞成，占有表决权董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交临时股东会审议。

### (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

上述关联交易是双方在公平、公正、公开的基础上，以市场公允价格为依据，通过协商自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

#### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，通过协商自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，将于 2025 年年度股东会审议通过相关事项后签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，事前报董事会或股东会审议后披露和开展。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

### 六、 备查文件

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日