

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：申万宏源承销保荐

宁国东方碾磨材料股份有限公司

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	购买铬铁、锰铁等原材料	15,000,000	0	因业务发展需要
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				
合计	-	15,000,000	0	-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：宁国市三水贸易有限责任公司

住所：宁国市兴盛路与兴宁路交叉口

注册地址：宁国市兴盛路与兴宁路交叉口

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：温城汉

实际控制人：温城汉

注册资本：1000 万元

主营业务：炉料、煤炭、合金材料、灯具、水泥、钢材销售。（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）

关联关系：公司控股股东赵金斌先生妻子、一致行动人温海芳女士投资的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：关联董事赵金斌、陈玫满回避了表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述日常关联交易预计金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、 备查文件

《宁国东方研磨材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

宁国东方研磨材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日