

证券代码：920284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2026-015

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 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	购买原材料、接受建筑工程劳务	5,000,000.00	2,922,637.86	企业自身经营需要
销售产品、商品、提供劳务	销售产品	0	0	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	房屋厂房租金	1,000,000.00	1,547,742.86	企业自身经营需要，公司募投项目生产基地投入使用，减少租赁需求
合计	-	6,000,000.00	4,470,380.72	-

##### （二） 关联方基本情况

#### 1. 关联方基本情况

##### （1） 无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司（以下简称“恒隆锦筑装饰”）

成立日期：2014-08-12

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈君

注册资本：50 万元人民币

注册地址：无锡市梁溪区新天地休闲广场 1-402-485

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；照明器具销售；家用电器销售；日用品销售；电子产品销售（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）

向其工程采购预计 2026 年交易金额：150 万元

关联关系：恒隆锦筑装饰的法定代表人陈君先生与公司董事、董事会秘书、财务负责人王玉琴女士系夫妻关系。

履约能力分析：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

## **（2）惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部（以下简称“黄海峰建筑”）**

成立日期：2017-04-14

公司类型：个体工商户

法定代表人：黄海峰

注册资本：3 万元人民币

注册地址：无锡市惠山区洛社镇张镇桥村

经营范围：建筑工程服务（不含资质）；装饰装潢服务（不含资质）；泥瓦工维修。（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）

向其工程采购预计 2026 年交易金额：150 万元

关联关系：黄海峰建筑实际控制人黄海峰先生与公司董事黄海平先生是兄弟关系。

履约能力分析：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

## **（3）大族智成装备科技（苏州）有限公司（以下简称“大族智成”）**

成立日期：2022-04-26

公司类型：有限责任公司

法定代表人：邓升龙

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：张家港市后塍街道长江村太字圩港西侧长江润发机械公司内 2 号车间

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；金属成形机床制造；数控机床制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；软件开发；机械设备销售；电气设备销售；金属成形机床销售；数控机床销售；软件销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁（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）

向其商品采购预计 2026 年交易金额：200 万元

关联关系：大族智成与公司持股 5%以上股东深圳市大族创业投资有限公司同属于大族激光科技产业集团股份有限公司控股公司。

履约能力分析：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### **（4）无锡程浩机械科技有限公司（以下简称：“程浩机械”）**

成立日期：2002-09-28

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胡春亚

注册资本：300 万元人民币

注册地址：无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路 80 号

经营范围：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；船用配套设备制造；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售（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）

预计 2026 年交易金额：100 万元

关联关系：程浩机械的实际控制人系王洪良、胡春亚夫妻，王洪良先生系公司实际控制人及公司董事。

履约能力分析：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强

的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 2. 预计日常性关联交易基本情况：

### (1) 采购方向

关联交易对象名称	关联交易性质	预计交易金额（万元）
无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司	工程采购	150.00
惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部	工程采购	150.00
大族智成装备科技（苏州）有限公司	采购商品	200.00
<b>合计</b>		<b>500.00</b>

### (2) 其他

关联交易对象名称	关联交易性质	预计交易金额（万元）
无锡程浩机械科技有限公司	租赁厂房房屋	100.00
<b>合计</b>		<b>100.00</b>

## 二、 审议情况

### (一) 决策与审议程序

本次关联交易事项已经在2026年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数4票。因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东会审议。

回避情况：关联董事王洪良、王玉琴、黄海平、黄祥虎回避表决。

该议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

### (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) 定价政策和定价依据

上述交易的成交价格以市场价格为定价依据。遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## （二） 定价公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

## 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金额范围内，由公司管理层根据实际业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，与关联方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 本次关联交易的必要性

1. 因为公司厂房建设及部分已完工厂房项目尾款支付需求，公司委托恒隆锦筑装饰、黄海峰建筑进行建设施工，是公司正常经营需求。

2. 公司租赁程浩机械的厂房房屋，是公司正常经营需求。

以上行为是公司正常业务往来，按照市场价进行，不存在损害上市公司和其他股东利益的行为，是公允的、必要的。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次预计 2026 年度日常性关联交易事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事专门会议发表了同意的事前审议意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大影响，相关事项尚需提交股

东会审议。

综上，保荐机构对公司本次预计 2026 年度日常性关联交易事项无异议

## 七、 备查文件

（一）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议》；

（二）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日