

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友数字技术股份有限公司

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	购买原材料及设备	1,500,000.00	188,326.06	原材料的购买减少，未进行设备的采购。
销售产品、商品、提供劳务	销售设备及贴片加工	1,000,000.00	0	贴片线业务量减少，无销售设备
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	借款、房屋租赁	500,000.00	60,251.86	
合计	-	3,000,000.00	248,577.92	-

(二) 基本情况

1、杭州国澄智能技术有限公司

注册资本 110 万，注册地杭州市富阳区富闲路 15 号银湖科技园 12 幢 302 室。

主营业务智能设备、计算机网络技术、科技产品的技术研发，技术咨询，技术服务，技术成果转让。公司法定代表人陈巧娇。关联关系：公司控股股东、实际控制人吴国有及杭州紫方网络技术有限公司持有该公司 100 股权，陈巧娇任该公司执行董事，法定代表人。关联交易内容：（1）公司将向杭州国澄智能技术有限公司销售公司产品，产品以市场价格结算。（2）公司拟向杭州国澄智能技术有限公司采购贴片设备、原材料，产品以市场价格结算。

2、杭州紫方网络技术有限公司

注册资本 310 万，注册地杭州桐庐县旧县街道四联路 98 号。主营：网络技术开发、通信设备软件及技术开发；批发、零售：矿用产品（除专项审批除外），通信设备、仪器设备、仪器仪表、电子器件、机电设备；货物进出口。公司法定代表人陈巧娇。关联关系：公司控股股东、实际控制人吴国有配偶陈巧娇持有该公司 100%股权，陈巧娇任该公司执行董事，法定代表人。关联交易内容：（1）公司将向杭州紫方网络技术有限公司销售公司产品，产品以市场价格结算。（2）公司拟向杭州紫方网络技术有限公司采购话机外壳、电源模块等原材料，产品以市场价格结算。

3、自然人 姓名：吴国有 住所：杭州市滨江区新浦路 52 号 1 幢 2 单元 302 室 关联关系：吴国有系公司控股股东、实际控制人

4、自然人 姓名：陈巧娇 住所：杭州市滨江区新浦路 52 号 1 幢 2 单元 302 室 关联关系：吴国有系公司控股股东、实际控制人，陈巧娇系吴国有配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易性质，董事吴国有回避表决。

（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

原材料采购价格以市场价格为基础确定，价格同比其他合格供应商不存在较大差异，关联交易定价公允。

销售商品价格以市场为基础确定，价格同比其他投标报价客户不存在较大差异，关联交易定价公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易预计是出于国友股份正常经营的真实意图进行，是公司业务发展及生产经营正常所需要，是合理和必要的。

上述关联交易是公司业务规则及生产经营的正常需要，不会损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

六、 其他事项

无

七、 备查文件

《浙江国友数字技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江国友数字技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日