

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计金额无需提交公司股东会审议。

● 公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

● 日常关联交易不存在任何附加条件。

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

1. 公司独立董事专门会议2026年第一次会议

2026年4月22日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计金额的议案》，并同意提交至董事会审议。公司独立董事专门会议发表如下审核意见：公司与关联方之间发生的关联交易为日常经营业务往来，属于正常的商业行为。公司与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。

2. 公司九届十六次董事会

2026年4月23日，公司召开九届十六次董事会，审议通过《公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计金额的议案》，该议案无需提交公司2025年年度股东会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事陈晋辉先生、陈育生先生、郑长虹先生、陈志雄先生、刘俊如先生回避表决。

（二）2025年度日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	主要交易内容	关联方	2025年实际发生金额
向关联方销售产品、商品	销售轴承	中机试验装备股份有限公司	10.44
向关联方采购商品及服务	住宿、餐厅等业务支出的采购项目	漳州市九龙江集团有限公司子公司	40.30
	设备采购以及设备维修改造	中机试验装备股份有限公司	27
合计			77.40

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联方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
向关联人销售产品、商品	漳州市九龙江集团有限公司子公司	1,400	0.92	0	0	0	公司向漳州市九龙江集团有限公司的子公司销售金属制品等业务。
	中机试验装备股份有限公司	20	0.013	3.04	10.44	0.007	
向关联方采购商品及服务	漳州市九龙江集团有限公司子公司	40	20.77	0.16	40.30	20.93	

	中机试验装备股份有限公司	90	1.46	0	27.00	0.44	
合计		1,550		3.20	77.40		

二、关联方介绍和关联关系

关联方一：漳州市九龙江集团有限公司及其子公司

名称：漳州市九龙江集团有限公司

法定代表人：林柳强

注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦

注册资本：400000万人民币

统一社会信用代码：91350600156507684C

成立时间：1980年10月1日

经营范围：许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发；黄金及其制品进出口；酒类经营；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；食品销售；道路危险货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸浆销售；石油制品制造（不含危险化学品）；无船承运业务；国内货物运输代理。（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）

与本公司关联关系：本公司的母公司

关联方二：中机试验装备股份有限公司（以下简称“中机试验”）及其子公司

名称：中机试验装备股份有限公司

法定代表人：白爽

注册地址：高新区硅谷大街1118号

注册资本：10809.8854万人民币

统一社会信用代码：91220101723163057L

成立时间：2000年5月30日

经营范围：各类机械试验设备、各类校正工艺设备、各类加工及在线检测设备、各类高低温环境设备、各类自动化生产设备、各类传感器、电子压机、工业机器人、高温材料的开发、生产、销售及技术咨询服务（在该许可的有效期内从事经营），信息技术、网络技术、计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，销售季刊出版（在该许可的有效期内从事经营）、书报发行（在该许可的有效期内从事经营）；无人机、机器人生产、制造；无人机、机器人软硬件开发、技术服务、技术咨询、销售、安装；无人机、机器人配套零部件销售；仪器仪表、机械设备销售；书报广告业务；房屋租赁；会议服务；创业培训（不含文化教育、职业资格、职业技能培训）（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）

与本公司关联关系：公司董事刘俊如（2026年3月19日选举产生）任中机试验董事，原董事吴匡（2026年2月6日离任）曾任中机试验董事，故公司与中机试验形成关联关系。

（二）关联方履约能力分析

经公司对关联方的履约能力进行分析判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性。上述关联方经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的原则，协商确定价格等主要交易条款并签订合同，且关联方产品交付与服务提供能力及款项支付能力较强。本年度拟发生的日常关联交易基本不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）上述与关联方之间发生的日常关联交易按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况；

（二）公司2026年日常性关联交易在预计范围内，将由公司相关业务部门根据实际业务需要，通过签署协议或直接采购服务（如餐饮）的方式完成相关交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

公司与漳州市九龙江集团有限公司子公司2025年度发生的日常关联交易主要为住宿、餐饮等业务支出的采购项目；2026年公司预计与漳州市九龙江集团有限公司子公司发生的日常关联交易主要为向漳州市九龙江集团有限公司的子公司销售金属制品等业务。

中机试验2025年度发生的以及2026年度预计发生的日常关联交易主要为设备采购以及设备维修改造。

上述关联交易为公司业务发展及经营办公的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）交易对公司的影响

公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日