

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国联民生承销保荐

江苏微特利电机股份有限公司

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	采购商品、电子设备、原材料、接受劳务、租赁	1,500,000.00	611,885.00	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	1,500,000.00	611,885.00	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：孚日集团股份有限公司

住所：潍坊高密市孚日街1号

注册地址：潍坊高密市孚日街1号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：张国华

注册资本：94,663.9012万

主营业务：家纺业务、新材料业务。

与公司关联关系：间接持有公司5%以上股份的企业。

2、法人及其他经济组织

名称：泰州盛世欣兴电器销售有限公司

住所：泰州市海陵区罡杨镇东楼村6组58号

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇东楼村6组58号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋璐

注册资本：500万

主营业务：空调等电器产品批发。

与公司关联关系：实际控制人近亲属担任董事的企业。

3、法人及其他经济组织

名称：江苏汇达商贸有限公司

住所：泰州市海陵区罡杨镇通泰路8号1-8幢

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇通泰路8号1-8幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈大庆

注册资本：6,688万

主营业务：空调等电器产品批发。

与公司关联关系：公司实际控制人李秋生持股 30%、担任董事及其近亲属担任董事的企业

4、法人及其他经济组织

名称：泰州聚酉泽贸易有限公司

住所：泰州市海陵区罡杨镇通泰路 8 号 6 幢 201

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇通泰路 8 号 6 幢 201

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘兴伟

注册资本：100 万

主营业务：食品销售。

与公司关联关系：江苏汇达商贸有限公司 100%控制的企业

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第六次会议审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案，关联董事李秋生、谭英璞及许雨林回避表决。关联董事回避后，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(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

定价政策为参考市场公允价格，依据双方协商的合同为准。

(二) 交易定价的公允性

本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司的持续发展产生积极影响。

六、 备查文件

《江苏微特利电机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日