

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司

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	向关联人的关联公司购买材料与服务。	40,000,000	0	上年度未向关联方采购材料，导致全部需在本年度实现。
销售产品、商品、提供劳务	向关联人的关联公司购买材料与服务	70,000,000	70,256,592.86	
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	接受关联人提供的资金借款，向关联人租赁不动产	81,479,881.52	41,733,781.72	2025 年度的经营性现金流较好，发生后较小。因本年度预计生产资金需求较大，故今年预计较去年实际金额较高。
合计	-	191,479,881.52	111,990,374.58	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

吕蓓

住所：沈阳市沈河区先农坛路 17 巷**号

2. 关联关系

吕蓓系本公司控股股东、实际控制人。

3. 预计的日常性关联交易情况

(1) 因公司生产经营活动需要，公司拟向股东吕蓓及其关联企业借款，借款期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，借款金额不超过人民币 80,000,000.00 元（人民币捌仟万元整），本期借款年化利率参照本公司 2026 年度实际执行的各笔银行贷款利率算术平均值。对截至 2025 年 12 月 31 日的借款余额，自 2026 年 1 月 1 日起按本期利率计息。

(2) 因本公司生产经营活动需要，公司拟向股东吕蓓的关联企业租赁厂房，包括办公楼（2397.08 平方米）、宿舍楼（1701.90 平方米）和生产车间（8172.36 平方米），以及对应土地（66599 平方米）。租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至实际结束使用日止（不超过土地使用年限）。租金标准为：办公楼 10 元/月/平方米、宿舍楼 10 元/月/平方米、生产车间 6 元/月/平方米、土地 6 元/年/平方米。本年度租金总额（预计）：1,479,881.52 元（人民币壹佰肆拾柒万玖千捌佰捌拾壹元伍角贰分）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事陈文阁回避表决。

（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

双方根据自愿、平等、有偿、互惠互利、公平的商业原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格，符合市场价格。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为公司接受关联人的资金借款，有利于缓解本公司日常性经营资金需求紧张，借款利率确定为公司各笔银行贷款

利率算术平均值，是综合借鉴了公司外部贷款能获取的市场化利率水平。公司向关联人租赁不动产，能够迅速、有效、低成本的解决公司扩大产能面临的场地和后勤保障等问题，能够支持本公司的发展。租赁价格严格参考了周边厂区的市场租赁价格。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易中的交易定价按照市场公开价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的商业原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

向关联人的关联公司购买材料与服务因 2025 年度日常性关联交易已披露并经董事会审议，股东会审批通过部分已签订交易协议。出售产品、商品、提供劳务类关联交易未经董事会审议，股东会审批通过，预计本年交易，并未签订交易协议。其他类借款关联交易截至董事会审议本议案时，尚未签署有关交易协议，拟在股东会审议通过后或实际发生时签署有关交易协议。房租因无特殊情况不终止租赁，在 2024 年度日常性关联交易已披露并经董事会审议，股东会审批通过并签订交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、 备查文件

《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日