

证券代码：874837

证券简称：汉峰科技

主办券商：中银证券

安徽汉峰科技股份有限公司

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	购买模具材料、模具涂层、热处理	2,450,000.00	52,640.70	根据公司经营发展需要增加
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	租赁、电费	100,000.00	66,324.39	
合计	-	2,550,000.00	118,965.09	-

(二) 基本情况

名称	芜湖市隆德模具有限公司	合肥新福祥模具科技有限公司	唐海芸
法定代表人	圣延军	张勇	
实际控制人	王定	陶祥	

主要股东	王定、曹心志、张勇	陶祥、张勇	
注册地址	安徽省芜湖市鸠江区官陡街道飞阳产业园4号厂房	安徽省合肥市蜀山区小庙工业园皇嘉路8号(安徽二创机电责任有限公司厂房内)	
经营范围	模具、五金制品、冷作钣金制造、加工，模具钢材销售。	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；工业机器人制造；汽车零部件及配件制造。	
交易内容	模具材料、模具加工、涂层、热处理等	模具加工、涂层、热处理等	租赁、电费
关联方履约能力	正常	正常	正常
与公司的具体关联关系	持有本公司5%以上的自然人股东的亲属的公司	本公司前董事陶祥担任董事长的公司	本公司实控人的亲属

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月24日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事后开明、后世伟回避表决。

（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

本次公司预计与关联方发生的日常经营相关关联交易，均为正常商业行为，严格遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格依据市场公允方式确定，定价合理公允。该等关联交易不会对公司的持续经营能力、经营损益及资产状况产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述日常经营相关关联交易定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按市场方式确

定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力、经营损益及资产状况产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在 2026 年度日常性关联交易预计金额范围内，根据实际业务开展需求签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，具备合理性与必要性。交易严格遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司独立性造成影响。

六、 备查文件

《安徽汉峰科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽汉峰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日