

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-019

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营需要，公司预计 2026 年度将与住理工津荣模具（天津）有限公司（以下简称“住理工津荣”）、深圳优能新能源科技有限公司及其子公司（以下简称“深圳优能及其子公司”）、天津市津荣医疗科技有限公司（以下简称“津荣医疗”）、天津市津荣峰景光电科技有限公司（以下简称“津荣峰景”）发生日常关联交易不超过 1,021.30 万元。公司 2025 年度预计的关联交易额度为不超过 920.00 万元，与预计关联方之间实际发生的日常关联交易金额为 638.96 万元。

2、公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙兴文先生、赵红女士、孙博炜先生已回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过并获得全体独立董事过半数同意，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司 2025 年度关联交易实际执行情况，公司预计在 2026 年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 1,021.30 万元，具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	住理工津荣	模具	市场价格	500.00	-	393.00
向关联人销售或提供服务	深圳优能及其子公司	产品	市场价格	50.00	-	97.35

	住理工津荣	产品和模具	市场价格	240.00	30.05	6.83
	住理工津荣	物业费和电费	市场价格	10.00	1.79	9.46
	津荣医疗	物业费和电费	市场价格	1.00	-	-
	津荣峰景	物业费和电费	市场价格	0.30	0.06	0.18
	小计			301.3	31.9	113.82
向关联人提供租赁	住理工津荣	房屋租赁	市场价格	80.00	18.29	73.14
	津荣医疗	房屋租赁	市场价格	71.00	11.41	26.74
	津荣峰景	房屋租赁	市场价格	4.00	0.99	1.32
	小计			155.00	30.69	101.2
向关联人提供借款	深圳优能及其子公司	利息收入	市场价格	65.00	29.47	30.94
合计				1,021.30	92.06	638.96

注：东海津荣模具（天津）有限公司于2025年1月更名为住理工津荣模具（天津）有限公司。

上述交易预计期间自2026年1月1日起至2026年12月31日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司《关联交易管理制度》等的规定履行审批程序。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年发生额度	2025年预计额度	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
关联采购	住理工津荣	模具	393.00	500.00	30.32%	-21.40%	详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）
关联销售、租赁或提供服务	深圳优能及其子公司	产品	97.35	300.00	0.05%	-67.55%	
		产品和模具	6.83	120.00	0.00%	-25.48%	
	住理工津荣	房屋租赁	73.14		57.14%		
		物业费和电费	9.46		18.03%		
	津荣医疗	房屋租赁	26.74	未预计	20.89%	不适用	
	津荣峰景	房屋租赁	1.32	未预计	1.03%	不适用	
		物业费和电	0.18		0.35%		

		费					
向关联人提供借款	深圳优能及其子公司	利息收入	30.94	未预计	100.00%	不适用	
合计			638.96	920.00	/	-30.55%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司与关联方日常性关联交易的预计额度是公司基于原有业务类型考量，与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额受市场情况、实际需求及具体执行进度等因素影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述实际发生按照公司日常经营需要确定，与预计存在较大差异不会影响公司正常经营，也不会对公司造成不利影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，公司 2025 年度日常关联交易执行情况符合公司业务的实际情况和经营发展需要，关联交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。受市场情况、采购安排等因素影响，实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍

（一）住理工津荣模具（天津）有限公司

1、基本情况

公司名称：住理工津荣模具（天津）有限公司

法定代表人：安田日出吉

统一社会信用代码：911201165783128870

注册资本：2,000 万元

注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号 2-1

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件销售；汽车零配件批发；金属结构制造；金属制品修理；金属制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日总资产

26,641,634.74 元，净资产 18,924,122.83 元；2025 年度主营业务收入 22,704,288.14 元，净利润 691,155.07 元。

2、与上市公司的关联关系

住理工津荣系公司的参股公司，公司持股比例为 25%，且公司董事、总经理赵红担任住理工津荣的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，住理工津荣为公司的关联法人。

3、履约能力分析

住理工津荣依法存续且经营情况正常，在日常交易中能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

(二) 深圳优能新能源科技有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳优能新能源科技有限公司

法定代表人：郑俊涛

统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G

注册资本：207.3305 万元

注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区银荷路 62 号华丰智谷-园山高科技产业园 A 栋 408

经营范围：电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售。

（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）^电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造。技术进出口；货物进出口。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日总资产 94,197,995.46 元，净资产 2,622,346.75 元；2025 年度主营业务收入 103,452,984.70 元，净利润-18,637,452.35 元。

2、与上市公司的关联关系

深圳优能系公司参股的公司，公司及全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司合计持股 36.9476%，且公司董事长孙兴文、曾任公司董事、副总经理兼董事会秘书云志担任深圳优能的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，深圳优能为公司的关联法人。

3、履约能力分析

深圳优能依法存续且经营情况正常，在日常交易中能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（三）天津市津荣医疗科技有限公司

1、基本情况

公司名称：天津市津荣医疗科技有限公司

法定代表人：孙博炜

统一社会信用代码：91120116MABRAE880X

注册资本：2,000 万元

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新五路 8 号 4 号厂房 4 区

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；增材制造装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。

（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）许可项目：第二类医疗器械生产。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日总资产 13,483,429.18 元，净资产 10,032,780.96 元；2025 年度主营业务收入 0 元，净利润-3,732,609.80 元。

2、与上市公司的关联关系

津荣医疗为公司实际控制人之一、董事长孙兴文间接控制的公司，且公司董事、副总经理孙博炜担任津荣医疗的执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，津荣医疗为公司的关联法人。

3、履约能力分析

津荣医疗依法存续且经营情况正常，在日常交易中能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（四）天津市津荣峰景光电科技有限公司

1、基本情况

公司名称：天津市津荣峰景光电科技有限公司

法定代表人：刘博

统一社会信用代码：91120116MA06EKG3N

注册资本：3,000 万元

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 F 座 6 门 501 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；塑胶表面处理；机械零件、零部件加工；仪器仪表修理；模具销售；金属制品销售；集成电路销售；电子产品销售。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日总资产 26,236,384.58 元，净资产 22,395,287.93 元；2025 年度主营业务收入 7,137,042.50 元，净利润-27,525.20 元。

2、与上市公司的关联关系

津荣峰景为公司实际控制人之一、董事长孙兴文间接控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，津荣峰景为公司的关联法人。

3、履约能力分析

津荣峰景依法存续且经营情况正常，在日常交易中能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原

则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司 2026 年度日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司董事会于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙兴文先生、赵红女士、孙博炜先生已回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司 2025 年度日常关联交易和 2026 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。独立董事专门会议审议同意《关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，尚待股东会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
- 3、太平洋证券股份有限公司出具的《太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年4月28日