

证券代码：874748

证券简称：保尔力

主办券商：国信证券

浙江保尔力橡塑股份有限公司

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	-	0	0	
销售产品、商品、提供劳务	-	0	0	
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	
其他	关联方提供担保	197,100,000.00	197,100,000.00	
其他	关键管理人员薪酬	2,102,697.52	2,290,697.52	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、鲍人平、周云锋、鲍江北、鲍曦为公司实际控制人，为公司融资提供担保。

2、关键管理人员薪酬为公司为董事、审计委员会委员及高级管理人员支付薪酬。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2026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

公司因向关键管理人员支付薪酬系基于公司正常运营需要，关键管理人员的稳定性对公司经营具有重要意义，薪酬金额依据其所在岗位、工作职责、绩效考核结果等综合确定，具有合理性及公允性，不存在对公司或关联方的利益输送情形。

综上，本次预计关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

本次预计关联交易不涉及定价，属于关联方对公司发展的支持行为和公司正常运营需要。不存在对公司或关联方的利益输送情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体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

上述关联交易是公司日常生产经营所需的，具有合理性和必要性，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，公司亦不会因

上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件

- （一）《浙江保尔力橡塑股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

浙江保尔力橡塑股份有限公司

董事会

2026年4月27日