

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2026-011

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于 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内容的真实、准确、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）关联交易概述

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2026年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额1,690万元，2025年度同类关联交易预计金额7,900万元，实际发生总金额1259.82万元；预计2026年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额200万元，2025年度同类关联交易预计金额4,030万元，实际发生总金额2,016.98万元。

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二次会议，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐斌回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

宁波鲍斯能源装备股份有限公司及其控制的子公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	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	宁波奉化源茂包装材料有限公司	商品	协议价	890	135.17	721.99
	宁波虎渡能源科技有限公司	商品	协议价	800	57.85	468.71
	小计	-	-	1,690	193.02	1,190.70
向关联人销售产品、商品	宁波虎渡能源科技有限公司	商品	协议价	200	0.00	0.88
	小计	-	-	200	0.00	0.88

(三) 上一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	实际发生金额	预计金额	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
向关联人采购商品	宁波奉化欣盛包装材料厂	商品	59.33	200	2.56%	-70.34%	2025年3月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）
	宁波奉化源茂包装材料有限公司	商品	721.99	1,500	32.33%	-51.87%	
	江西鲍斯能源装备销售服务有限公司	商品	9.79	500	8.13%	-98.04%	
	宁波虎渡能源科技有限公司	商品	468.71	3,000	3.92%	-84.38%	
	宁波秉和智能装备有限公司	商品	0.00	1,500	0.00%	-100.00%	
	宁波秉和新材料有限公司	商品	0.00	200	0.00%	-100.00%	
	浙江秉和流体控制技术有限公司	商品	0.00	1,000	0.00%	-100.00%	
	小计	-	1259.82	7,900	-	-84.05%	
向关联人销售产品、商品	宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司	商品	154.93	500	0.15%	-69.01%	
	江西鲍斯能源装备销售服务有限公司	商品	855.42	1,000	0.84%	-14.46%	
	河南鲍斯销售服务有限公司	商品	777.13	1,500	0.76%	-48.19%	
	福州鲍斯优品节能科技有限公司	商品	226.32	500	0.22%	-54.74%	

	宁波虎渡能源科技有限公司	商品	0.88	500	0.001%	-99.82%	
	宁波秉和智能装备有限公司	商品	2.3	30	0.85%	-92.33%	
	小计	-	2,016.98	4,030	-	-49.95%	
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			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。实际发生金额在日常运营过程中，会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。				
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			针对部分日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的情况，我们听取了相关汇报并审阅了有关材料，了解并确认相关事实，认为这是公司及相关关联方按照实际经营情况对有关事项进行调整导致的结果，不存在损害公司、中小股东利益的情形。				

注：1、以上金额均不含税。2、小数点后两位尾数差异是由四舍五入所致。

二、关联人介绍及关联关系

（一）宁波奉化源茂包装材料有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	宁波奉化源茂包装材料有限公司
统一社会信用代码/注册号	91330283MA2CMKWF2L
注册资本	10 万元
法定代表人	蔡海鸥
成立日期	2019 年 03 月 21 日
注册地	浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区滨汐路 291 号易达科创城 38 号楼
经营范围	纸箱、箱板纸、黄板纸、纸制品的制造、加工；木材加工以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）
主要财务指标（未经审计） 单位：万元	
项目	2025 年 12 月 31 日
总资产	848.54
净资产	311.77
项目	2025 年度
营业收入	918.26
净利润	63.14

2、与公司的关联关系说明：公司总工程师张炯焱近亲属控制的企业；

3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正

常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

（二）宁波虎渡能源科技有限公司

1、基本情况如下：

公司名称	宁波虎渡能源科技有限公司
统一社会信用代码/注册号	91110108571213851W
注册资本	5998.0948 万元
法定代表人	侯安平
成立日期	2011 年 03 月 30 日
注册地	浙江省宁波市海曙区望春工业园区云林中路 8 号 1、3 号楼及 2 号楼一层部分
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合同能源管理；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；通用设备修理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。
主要财务指标（经审计）	
单位：万元	
项目	2025 年 12 月 31 日
总资产	17,660.71
净资产	5,733.99
项目	2025 年度
营业收入	6,173.32
净利润	-1,200.87

2、与公司的关联关系说明：公司董事、董事会秘书徐斌担任董事的企业；

3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司和关联方生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、关联采购

公司向上述关联方采购商品，均以不偏离市场价格标准为基础，按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。公司在日常关联交易中持续进行监控检查，保证商品质量及价格公允合理。

2、关联销售

公司向上述关联方销售商品，均以不偏离市场价格标准为基础，在商品的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对拓宽公司销售渠道、推广公司产品起到了积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）关联交易对公司的影响

公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：

根据公司过往的采购、销售及未来发展情况，公司 2026 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要。关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的生产经营，符合公司整体利益。因此，我们一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日