

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

## 山东征宙机械股份有限公司

## 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	钢材、机床配件及劳务等	25,000,000.00	11,361,272.09	公司 2025 年收入下降，采购减少。
销售产品、商品、提供劳务	机床配件、材料及劳务等	15,000,000.00	343,255.02	订单减少，收入下降。
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	租赁费	200,000.00	176,991.16	
合计	-	40,200,000.00	11,881,518.27	-

## (二) 基本情况

1、名称：山东海创汇互联机床附件有限公司

住所：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼

注册地址：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王峰

实际控制人：王峰

注册资本：500 万

主营业务：机床附件销售、工业互联网平台服务、创业服务、展会服务。（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）

关联关系：山东征宙机械股份有限公司持股山东海创汇互联机床附件有限公司 40%。

2、名称：青岛阿蒙神绿色能源有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区融合路 669 号 511 室

注册地址：山东省青岛市黄岛区融合路 669 号 511 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李春雨

实际控制人：李春雨

注册资本：1800 万

主营业务：金属链条及其他金属制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造；模具销售；智能基础制造装备制造。（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）。

关联关系：山东征宙机械股份有限公司持股青岛阿蒙神绿色能源有限公司 38.78%，现任公司董事赵晶任该公司监事、现任公司董事潘福利任该公司执行董事、总经理。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二次会议审议了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过，董事赵晶、潘福利回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

### （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

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

#### （二）交易定价的公允性

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，均是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司进一步拓展业务，是合理与必要的。上述关联交易不存在损害股东和公司利益的情形，交易总额占公司全年销售总额的比重适当，不影响公司的业务独立性。

#### 六、备查文件

山东征宙机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2026年4月27日