

证券代码：874779

证券简称：朱炳仁铜

主办券商：浙商证券

杭州朱炳仁铜艺股份有限公司

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	接受劳务	3,500,000.00	2,923,800.00	
销售产品、商品、提供劳务	销售产品	1,500,000.00	897,659.48	订单业务量变动影响
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	门店租赁	720,000.00	645,234.83	
其他	办公场地租赁	200,000.00		公司经营需要
其他	接受关联方担保	330,000,000.00	175,004,043.59	基建投入增加
合计	-	335,920,000	179,470,737.9	-

(二) 基本情况

1、自然人：朱炳仁；住所：杭州市下城区青春坊 30 幢 1 单元 101 室；关联关系：实际

控制人朱军岷之父亲。

2、自然人：施琼；住所：杭州市拱墅区莫干山路 30 号 2 幢 1 单元 501 室；关联关系：实际控制人朱军岷之配偶。

3、自然人：朱军岷；住所：杭州市上城区悦府 3 幢 2 单元 3704 室；关联关系：为公司控股股东及实际控制人。

4、金星铜集团有限公司，注册资本：5,000 万人民币；关联交易内容：办公场地租赁；关联关系：与公司受同一实际控制人控制。

5、杭州老板电器股份有限公司，注册资本：94,902.405 万人民币；关联交易内容：销售商品；关联关系：受公司原 5%以上股东杭州老板实业集团有限公司控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事朱军岷、朱嫣红、俞剑伟回避表决。公司第二届董事会审计委员会第一次会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，委员朱嫣红回避表决。公司现任独立董事王小毅、刘强、朱仲勉已就该议案出具了同意的独立意见。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

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

公司和关联方之间的销售根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

六、 备查文件

《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议的独立意见》
《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

杭州朱炳仁铜艺股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日