

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常性关联交易公告

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				
销售产品、商品、提供劳务				
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	房屋租赁	4,000,000	2,209,523.80	因市场租赁行情以及租赁面积和要求发生变化，故预计金额与上年金额发生了差异。
合计	-	4,000,000	2,209,523.80	-

## （二）基本情况

上海中洋电工机械有限公司系公司实际控制人卜俊控制的公司，因生产经营需要，上海南洋电工器材股份有限公司租赁其厂区。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年4月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事卜俊已回避表决；公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交2025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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易根据市场价格确定，具有公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常性关联交易额度内，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

上述对2026年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对

公司经营成果的真实性造成影响。

## 六、 备查文件

《上海南洋电工器材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海南洋电工器材股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2026年4月27日