

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

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	与江苏兴荣铜业有限公司（简称“兴荣铜业”）及其合并报表范围内的子公司采购原材料 4 万元。	40,000	11,619.12	业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	与兴荣铜业及其合并报表范围内的子公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务 545 万元，其他 155 万元为与常州润来科技有限公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务。	7,000,000	4,110,292.97	业务发展需要
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				
合计	-	7,040,000	4,121,912.09	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）关联法人 1

名称：江苏兴荣铜业有限公司

住所：常州市金坛区建材路 16 号

注册地址：常州市金坛区建材路 16 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李凤春

注册资本：30943.932334 万元人民币

主营业务：铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售，并提供与产品有关的售后服务及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（2）关联法人 2

名称：江苏兴荣兆邦金属有限公司

住所：常州市金坛经济开发区建材路 16 号

注册地址：常州市金坛经济开发区建材路 16 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李凤春

注册资本：8000 万元人民币

主营业务：金属及合金加工技术的研发；金属及合金制品生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）；从事自有厂房租赁及相关物业管理。（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）

（3）关联法人 3

名称：常州润来科技有限公司

住所：常州西太湖科技产业园锦平路 66 号

注册地址：常州西太湖科技产业园锦平路 66 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：蒋中敏

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：新型金属制品研发；铜制品设计、制造、加工及技术服务；金属材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或精致进出口的商品及技术除外。（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）

2、关联关系

兴荣铜业系本公司参股 30%的企业，兴荣兆邦系兴荣铜业合并报表范围内的子公司。肖克建先生（公司董事长、实际控制人、控股股东）、肖景阳先生（公司董事、副总经理、持股 5%以上的股东）担任兴荣铜业及兆邦的董事。

常州润来科技有限公司原法人（已于 2025 年 4 月 14 日变更法人）于 2025 年 3 月任本公司总经理职务。

3、履约能力

本次关联交易不存在不能履约的情况。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十八次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。肖克建、朱建平、肖景阳为关联董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东会审议。

2026 年 4 月 28 日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，不涉及关联监事回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

公司与关联方的关联交易，其定价主要遵循市场价格的原则，不存在通过交易损害公司利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易是公允的，交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

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，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营，有助于实现公司资产收益最大化，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日