

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

## 宁波欧琳科技股份有限公司

## 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	采购工业水电，加工费，仓储费，配件等	885,536.00	693,803.94	
销售产品、商品、提供劳务	销售产品，收取品牌使用费、水电费	7,263,242.32	4,886,670.41	2026 年度预计关联方对公司产品需求上浮。
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	公司向浙江万合邦新材料科技有限公司收取厂房租金	792,660.60	792,660.60	
其他	公司向宁波欧琳厨具有限有限公司支付办公楼租金	311,559.63	311,559.63	
关联担保	实际控制人等自然人为公司及子公司银行借款担保，或挂牌公司为合并范围内子公司提供担保。	34,000,000.00	34,000,000.00	

合计	-	43,252,998.55	40,684,694.58	-
----	---	---------------	---------------	---

## （二）基本情况

### 关联方基本情况：

1、名称：宁波欧琳厨具有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区鄞州投资创业中心祥和东路128号

企业类型：有限公司

法定代表人：徐剑光

实际控制人：徐剑光

注册资本：3,180万元

主营业务：主要从事橱柜的研发、生产、销售业务。

关联关系：公司实际控制人徐剑光、徐羽波控制的三级企业。

关联方履约能力：宁波欧琳厨具有限公司是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中能按照协议履约，具有良好的履约能力。

2、名称：宁波欧琳厨房电器有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区鄞州投资创业中心启明路399号

企业类型：有限公司

法定代表人：徐剑光

实际控制人：徐剑光

注册资本：1,508万元

主营业务：主要从事抽油烟机、煤气灶、集成灶、蒸烤箱等家用电器的研发、生产、销售。

关联关系：公司实际控制人徐剑光、徐羽波控制的四级企业。

关联方履约能力：宁波欧琳厨房电器有限公司是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中能按照协议履约，具有良好的履约能力。

3、名称：浙江欧琳生活健康科技有限公司

住所：宁波市鄞州区祥和东路128号

企业类型：有限公司

法定代表人：徐剑光

实际控制人：徐剑光

注册资本：3,158 万元

主营业务：主要从事抽油烟机、煤气灶、集成灶、蒸烤箱等家用电器的研发和销售。

关联关系：公司实际控制人徐剑光、徐羽波控制的三级企业。

关联方履约能力：浙江欧琳生活健康科技有限公司是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中能按照协议履约，具有良好的履约能力。

4、名称：宁波欧琳整体厨房有限公司

住所：宁波市鄞州区祥和东路 128 号

企业类型：有限公司

法定代表人：管权鹏

实际控制人：无实际控制人

注册资本：2,285.7143 万元

主营业务：主营业务：主要从事橱柜的研发、生产、销售业务。

关联关系：江苏欧琳智能家居有限公司全资子公司，根据实质重于形式原则，认定为关联方。

关联方履约能力：宁波欧琳整体厨房有限公司是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中能按照协议履约，具有良好的履约能力。

5、名称：欧琳集团有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区祥和东路 128 号

企业类型：有限公司

法定代表人：徐剑光

实际控制人：徐剑光

注册资本：5,000 万元

主营业务：主要从事铝材、木材等贸易业务。

关联关系：公司实际控制人徐剑光、徐羽波控制的二级企业。

关联方履约能力：欧琳集团有限公司是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中能按照协议履约，具有良好的履约能力。

6、名称：浙江万合邦新材料科技有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区福庆南路 1996 号

企业类型：有限公司

法定代表人：徐剑光

实际控制人：徐剑光

注册资本：1,200 万元

主营业务：主要从事表面涂层、喷涂加工工艺服务，一般用于各类产品的金属表面涂层加工。

关联关系：公司实际控制人徐剑光、徐羽波控制的三级企业。

关联方履约能力：浙江万和邦新材料科技有限公司是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中能按照协议履约，具有良好的履约能力。

7、名称：宁波欧琳进出口有限公司

住所：宁波市鄞州区投资创业中心祥和东路 128 号

企业类型：有限公司

法定代表人：管权鹏

实际控制人：无实际控制人

注册资本：389 万元

主营业务：自营或代理货物和技术的进出口。

关联关系：江苏欧琳智能家居有限公司全资子公司，根据实质重于形式原则，认定为关联方。

关联方履约能力：宁波欧琳进出口有限公司是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中能按照协议履约，具有良好的履约能力。

关联交易内容及金额：

- (1) 公司向宁波欧琳整体厨房有限公司销售产品，预计金额不超过 4,000,000.00 元；
- (2) 公司向欧琳集团有限公司销售产品，预计金额不超过 200,000.00 元；
- (3) 公司向浙江欧琳生活健康科技有限公司销售产品，预计金额不超过 50,000.00 元；
- (4) 公司向宁波欧琳厨具有限公司销售产品，预计金额不超过 100,000.00 元；

- (5) 公司向宁波欧琳进出口有限公司销售产品，预计金额不超过 200,000.00 元；
- (6) 公司向宁波欧琳整体厨房有限公司收取品牌使用费，预计该项合同金额不超过 1,512,142.32 元；
- (7) 公司向宁波欧琳厨房电器有限公司收取品牌使用费，预计该项合同金额不超过 541,100.00 元；
- (8) 公司向浙江万合邦新材料科技有限公司收取工业厂房租金，预计租金金额不超过 792,660.60 元；
- (9) 公司向浙江万合邦新材料科技有限公司支付加工费，预计金额不超过 50,000.00 元；
- (10) 公司向宁波欧琳厨具有限公司支付仓储费，预计金额不超过 493,536.00 元；
- (11) 公司向宁波欧琳厨具有限公司支付水费，预计金额不超过 42,000.00 元；
- (12) 公司向宁波欧琳厨具有限公司支付办公楼租金，预计金额不超过 311,559.63 元；
- (13) 公司向浙江欧琳生活健康科技有限公司采购货物，预计金额不超过 300,000.00 元；
- (14) 公司向宁波欧琳厨具有限公司收取电费，预计金额不超过 660,000.00 元。
- (15) 实际控制人等自然人为公司及子公司银行借款担保，或挂牌公司为合并范围内子公司提供担保，预计金额不超过 34,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2026 年 04 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。关联董事徐剑光、徐静萍回避表决。

公司于 2026 年 04 月 28 日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，对公司第二届董事会第十五次会议拟审核的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》进行了事前审核，独立董事认为：公司预计 2026 年度日常性关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格由交易方根据市场情况或评估价值等为依据协商确定，定价公允且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，

符合公司整体利益。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2026年04月28日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司生产经营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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议意见》

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日