

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2026-009

杭州巨星科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）预计 2026 年公司及其下属子公司将向关联企业杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过 11,506.00 万元；向关联企业中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过 7,050.00 万元；向关联企业杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“诺邦股份”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过 20.00 万元；向关联企业巨星控股集团有限公司（以下简称“巨星控股”）销售产品、采购商品、接受劳务合计交易金额不超过 50.00 万元；向关联企业杭州巨星精密机械有限公司（以下简称“巨星精密”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过 500.00 万元。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

根据《公司章程》等规定，上述议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计 2026 年日常关联交易的基本情况

单元：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、采购商品及接受劳务	杭叉集团股份有限公司及其附属企业	叉车及配件、维修费、手工具及配件、激光雷达感应器等	市场价格	11,500.00	476.61	7,373.61
	中策橡胶集团股份有限公司及其附属企业	材料、叉车及配件、维修费、产品及服务等	市场价格	7,050.00	3,699.72	6,394.10
	杭州诺邦无纺股份有限公司	材料	市场价格	20.00	5.78	15.46
	巨星控股集团有限公司	手工具及配件	市场价格	50.00	0.26	0.56
	杭州巨星精密机械有限公司	手工具及配件、会务服务等	市场价格	250.00	1.75	23.40
	小计	-	-	18,870.00	4,184.12	13,807.13
向关联人租赁资产	杭叉集团股份有限公司及其附属企业	运输设备	市场价格	6.00	0.00	6.12
	杭州巨星精密机械有限公司	房屋	市场价格	250.00	25.30	118.90
	小计	-	-	256.00	25.30	125.02
总计	-	-	19,126.00	4,209.42	13,932.15	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、采购商品及接受劳务	杭叉集团股份有限公司及其附属企业	叉车及配件、维修费、手工具及配件、激光雷达感应器等	7,373.61	16,428.00	0.50%	-55.12%	详见2025年4月22日公司披露在《证券时报》、《中国证券
	中策橡胶集团股份有限公司及其附	材料、叉车及配件、维修费、产品及服	6,394.10	6,000.00	0.44%	6.57%	

	属企业	务等					报》及巨潮资讯网的相关公告。
	杭州诺邦无纺股份有限公司	材料	15.46	100.00	0.00%	-84.54%	
	杭州西湖天地开发有限公司	产品及服务	0.00	50.00	0.00%	-100.00%	
	巨星控股集团有限公司	手工具及配件	0.56	50.00	0.00%	-98.88%	
	杭州巨星精密机械有限公司	手工具及配件、会务服务等	23.40	250.00	0.00%	-90.64%	
	小计	-	13,807.13	22,878.00			
向关联人租赁资产	杭叉集团股份有限公司及其附属企业	运输设备	6.12	5.00	0.00%	22.39%	
	杭州巨星精密机械有限公司	房屋	118.90	50.00	0.01%	-52.44%	
	杭州西湖天地开发有限公司	运输设备	0.00	50.00	0.00%	-100.00%	
	小计	-	125.02	305.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异； 2、公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，采用市场化原则定价，从而保障公司及中小股东的利益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2025年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、杭叉集团股份有限公司

法定代表人：赵礼敏

注册资本：130981.2049 万人民币

住所：浙江省杭州市临安区和府路 666 号

经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造 观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（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）

截止 2024 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司资产总额

截止 2025 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司资产总额

19,709,344,651.12 元，归属于上市公司股东的净资产 11,608,341,434.37 元；2025 年度营业收入 17,738,651,997.86 元，归属于上市公司股东的净利润 2,191,315,695.90 元。（数据来自杭叉集团股份有限公司 2025 年年度报告）

2、中策橡胶集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市钱塘区 1 号大街 1 号

法定代表人：沈金荣

注册资本：87448.5598 万人民币

经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

截止 2025 年 12 月 31 日，中策橡胶集团股份有限公司资产总额 52,221,061,146.40 元，归属于上市公司股东的净资产 24,811,363,400.24 元；2025 年度营业收入 44,956,230,268.68 元，归属于上市公司股东的净利润 4,147,466,448.15 元。（数据来自中策橡胶集团有限公司 2025 年年度报告）

3、杭州巨星精密机械有限公司

住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 22 号大街 5 号 9 幢

法定代表人：仇建平

注册资本：1000 万美金

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；会议及展览服务；个人商务服务；休闲观光活动；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新鲜水果批发；新鲜水果零售（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）。

截止 2025 年 12 月 31 日，杭州巨星精密机械有限公司资产总额 551,123,367.35 元，净资产 89,488,087.89 元；2025 年营业收入 4,202,346.03 元，净利润 34,331,440.03 元。（数据未经审计）

4、巨星控股集团有限公司

住所：浙江省杭州市上城区九堡镇九环路 63 号 4 幢 A

法定代表人：仇建平

注册资本：10000 万人民币

经营范围：实业投资。其他无需报经审批的一切合法项目。

截止 2025 年 12 月 31 日，巨星控股集团有限公司资产总额 3,657,423,974.60 元，净资产 1,539,271,192.88 元；2025 年营业收入 1,054,139.45 元，净利润 -6,615,708.10 元。（数据未经审计）

5、杭州诺邦无纺股份有限公司

住所：浙江省杭州市余杭经济技术开发区宏达路 16 号

法定代表人：任建华

注册资本：17750.9 万人民币

经营范围：一般项目：产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；第一类医疗器械销售；家用纺织制成品制造；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；家居用品制造；家居用品销售；医护人员防护用品批发；汽车装饰用品制造；服饰制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；服装服饰批发；日用品批发；纸制品销售；纸制品制造；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；二手日用百货销售；货物进出口；机械设备销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售（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）。

截止 2025 年 12 月 31 日，杭州诺邦无纺股份有限公司资产总额 3,397,933,299.04 元，归属于上市公司股东的净资产 1,464,851,900.31 元；2025 年营业收入 2,874,014,555.64 元，归属于上市公司股东的净利润 117,316,090.21 元。（数据来自杭州诺邦无纺股份有限公司 2025 年年度报告）

（二）关联关系

1、杭叉集团及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事徐箴女士为杭叉集团董事；

2、中策橡胶及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事仇菲女士为中策橡胶董事。

3、巨星精密及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事王玲玲女士、董事李政先生为巨星精密董事，公司董事仇菲女士为巨星精密总经理。

4、巨星控股系公司控股股东，巨星控股与巨星科技均为同一实际控制人控制的企业。

5、公司独立董事王刚为诺邦股份董事。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公正的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定

价原则，不会出现损害公司利益及中小股东合法权益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议，独立董事在认真审阅了拟提交第六届董事会第二十一次会议的相关议案后，发表如下审核意见：

经审阅，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，均系公司正常生产经营和业务发展所需，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，关联董事回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会第四次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日