

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

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 | 购买水电费、氧气、焊割气、检测维修费、采购商品等 | 16,000,000.00 | 12,487,692.59 | 预计交易额增加 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 加工劳务、电费 | 500,000.00 | 397,535.53 | 预计交易额增加 |
| 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 | - | 16,500,000.00 | 12,885,228.12 | - |

(二) 基本情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-------|--------|
|-------|--------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| 新乡市深冷新能源开发有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 新乡市心连心宾馆有限责任公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 新乡市八里沟度假村有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 河南心连心吊装有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 新乡瑞诚科技股份有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 河南心连心深冷能源股份有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 河南心连心智能装备科技有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 新乡市神州防腐安装有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 河南心连心化肥检测有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 河南心连心国际贸易有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 河南黑色生态科技有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 江西心连心化学工业有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 河南心连心蓝色环保科技有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 新乡县心连心农业开发有限公司 | 与该企业受同一母公司控制的其他企业 |
| 原培国 | 总经理 |
| 牛奇峰 | 副总经理 |
| 王守东 | 董事、生产副总、生产运营中心总经理 |
| 尚延冬 | 董事会秘书、财务总监 |
| 孙娟 | 总经理助理 |
| 黄本法 | 监事会主席 |
| 李玉顺 | 董事 |
| 董宝才 | 董事 |
| 陈敏 | 董事 |
| 朱明有 | 监事 |
| 田丰臣 | 职工代表监事 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月28日，公司第四届董事会第八会议审议通过《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》，并提交公司2025年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司与关联方的交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，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

上述对 2026 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不在损害公司权益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

六、 备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日