

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

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				
销售产品、商品、提供劳务	销售谷木复合型材及门窗	1,000,000	71,403.43	预计金额与上年实际发生金额差异较大，主要系公司 2026 年将加大对谷木复合型材及门窗产品的市场推广力度，拓展关联方合作渠道，计划通过关联方渠道开展更多工程项目与家装业务，预计关联销售规模将显著增长，故预计金额较上年实际发生金额大幅增加。
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		9,000,000	6,878,454.51	
合计	-	10,000,000	6,949,857.94	-

（二）基本情况

根据公司的资金状况，为补充公司运营周转资金，2026年公司计划向公司股东顾端青借款总额不超过900万元（含以前年度往来款），上述借款按银行同期贷款利率水平收取费用。

预计2026年公司向上海青鹰谷木门窗有限公司及其他关联方销售谷木型材及门窗100万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。关联董事顾端青回避表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年4月27日召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。该议案尚需提交公司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

公司与关联方的交易是公司正常经营需要，关联交易价格按照市场定价的原则，由交易双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营无不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生关联交易时，公司将与关联方签署相关协议，具体内容以最终签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于解决公司经营所需的资金问题正常的交易行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 其他事项

无

七、 备查文件

《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

《上海青鹰实业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2026年4月28日