

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-028

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于增加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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常交易情况概述

1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）的日常经营需要，公司2026年度预计增加与浙江今飞机械有限公司（以下简称“今飞机械”）发生的日常关联交易。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

（二）本次增加的日常关联交易类别和金额

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购设备	今飞机械	机器设备	市场定价	4,500	4,660	8,550.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购设备	今飞机械	熔化炉、自动化设备等	8,550.00	10,000.00	5.32%	-14.50%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)

二、关联人介绍和关联关系

(一)浙江今飞机械有限公司

1、基本信息

今飞机械系于2018年9月13日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司,统一社会信用代码证:91330702MA2DF0LR9H;住所:浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江西路199号401室;法定代表人:葛炳灶;注册资本:8,000万元人民币;经营范围:铸造机械制造;铸造机械销售;工业机器人制造;工业机器人销售;金属加工机械制造;普通机械设备安装服务(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2025年12月31日,今飞机械总资产61,645.90万元;2025年度实现营业收入57,819.91万元,上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》第6.3.3条规定,今飞机械为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

公司向今飞机械采购设备时,具体设备的名称、规格、要求等由采购合同确

定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与今飞机械的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与今飞机械均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：公司与浙江今飞机械有限公司拟新增的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日