

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2026-038

浙江志高机械股份有限公司

关于审核确认公司 2025 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，公司第四届董事会第十三次会议对公司 2025 年度与关联方发生的交易事项进行确认，公司 2025 年度发生的日常性关联交易金额未超出董事会审议金额范围。

（二）决策与审议程序

1、2025 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的议案》。该议案于 2025 年 4 月 14 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。

2、2026 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第九次会议、2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审核确认 2025 年度关联交易的议案》。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：衢州神钢商贸有限公司

注册地址：浙江省衢州市衢江经济开发区南山路 6-1 号

企业类型：有限公司

成立日期：2010 年 3 月 26 日

法定代表人：谢钢

实际控制人：谢钢

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

主营业务：日用百货销售；非居住房地产租赁(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)。

关联关系：衢州神钢商贸有限公司法定代表人谢钢为公司股东、董事长、总经理谢存弟弟。

财务状况：

衢州神钢商贸有限公司未经审计的 2025 年末总资产为 5,947,080.15 元，净资产 5,959,803.2 元，2025 年度收入 715,126.97 元。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：衢州市衢江区中元包装箱厂

注册地址：衢州市衢江区后溪镇菖蒲垅村坞里垅

企业类型：个体工商户

成立日期：2013 年 6 月 3 日

实际控制人：应中元

资金数额：200,000 元

主营业务：松杉木包装箱加工、销售。（凭有效许可证经营，具体详见许可证）（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）

关联关系：衢州市衢江区中元包装箱厂经营者应中元为公司股东、董事、财务总监、副总经理应汉元哥哥。

财务状况：

衢州市衢江区中元包装箱厂未经审计 2025 年度收入 517,960.00 元。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，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。

(二) 交易定价的公允性

双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，公平合理。

四、交易协议的主要内容

1、公司与衢州神钢商贸有限公司签订《房屋租赁协议》，承租衢州神钢商贸有限公司厂房用于生产经营，双方根据市场平均价格商议确定租赁价格。

2、公司根据生产需要及合理库存采购衢州市衢江区中元包装箱厂的产品，每次采购签订采购协议，采购协议主要内容为生产辅料。

3、2025 年度公司与关联方交易金额如下：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2025 年度
衢州市衢江区中元包装箱厂	材料采购	517,960.00
衢州神钢商贸有限公司	房租、水电费等	1,226,377.53

4、关键管理人员报酬

项 目	2025 年
关键管理人员报酬	6,814,698.54

5、关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	2025 年末
应付账款	衢州市衢江区中元包装箱厂	116,229.00
其他应付款	衢州神钢商贸有限公司	15,904.90

五、关联交易对公司的影响

（一）该关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的。

（二）该关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

- 1、《浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《浙江志高机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》
- 3、《浙江志高机械股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日