

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司

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	产品配件	100,000	0	2025 年暂无该款产品订单
销售产品、商品、提供劳务	销售箱包	100,000	87,307.01	0
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	提供银行授信担保、向关联方借款。	140,000,000	97,000,000.00	业务拓展，资金需求增大
合计	-	140,200,000	97,087,307.01	-

(二) 基本情况

1. 关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定及公司业务发展、生产经营情况，预计 2025 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	本期金额（元）
-----	--------	---------

柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美	为公司提供借款	20,000,000.00
柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美	提供银行授信担保	120,000,000.00
上海伽石科技开发有限公司	采购配件	100,000.00
上海伽石科技开发有限公司、上海趣能科技有限公司	销售箱包	100,000.00

2. 关系方基本信息

2.1 柯健

关联关系：柯 x 健是上海大茂晟科技股份有限公司董事、董事长，持有公司 36.04% 的股份。

2.2 柯慧子

关联关系：柯慧子是上海大茂晟科技股份有限公司董事、总经理，持有公司 33.78% 的股份。

2.3 王曼玲

关联关系：王曼玲与柯健是夫妻关系，持有公司 0% 的股份。

2.4 王爱美

关联关系：王爱美与柯慧子是夫妻关系，持有公司 0% 的股份。

实际发生时，双方协商确定借款利率。

2.5 上海伽石科技开发有限公司

公司住所：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万统州

经营范围：从事新材料科技，产品设计、技术转让、技术咨询、技术服务、电子商务、机械设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

关联关系：柯慧子是上海大茂晟科技股份有限公司董事、总经理，持有公司 33.78% 的股份，也是上海伽石科技开发有限公司的大股东，持股比例 60%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联方上海大茂晟科技股份有限公司及关联董事柯健、柯慧子、柯倩倩已回避表决（柯健与柯慧子为父子关系、柯健与柯倩倩为姐弟关系），非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂

牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、向关联方借款：预计向柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美进行借款，预计额度为 2000 万元。

2、提供银行授信担保：柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美向银行提供授信担保，预计额度为 12000 万元。

3、向上海伽石科技开发有限公司进行采购，预计额度为 10 万元。

4、向上海伽石科技开发有限公司、上海趣能科技有限公司进行销售，预计额度为 10 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。本关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日