

证券代码：875090

证券简称：澳玛特

主办券商：国联民生承销保荐

宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司

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	购买原材料、接受安装及销售服务等	8,500,000	7,540,091.78	根据公司业务发展需要预计。
销售产品、商品、提供劳务	提供金加工服务、销配件等	4,500,000	3,817,608.84	根据公司业务发展需要预计。
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	场地租赁	4,600,000	4,523,931.84	根据公司业务发展需要预计。
合计	-	17,600,000	15,881,632.46	-

(二) 基本情况

关联方名称	与公司交易内容	与公司关联关系
-------	---------	---------

宁波益昕机械有限公司	采购材料	报告期前 12 个月公司监事王丙乾的配偶孙静珠持股 100% 并担任执行董事、经理的企业
宁波骏澳自动化设备有限公司	采购材料	公司实际控制人王静持股 40.00%的企业
汉科电线（宁波）有限公司	采购材料	公司实际控制人夏慧丽配偶的母亲马丽蓉持股 50.00%并担任执行董事、经理，夏慧丽配偶的父亲吴建龙持股 50.00%的企业
宁波威力仕高科机械有限公司	提供金加工服务、销配件等	公司实际控制人夏慧丽持股 51.00%、实际控制人胡微梅持股 34.00%并担任执行董事的企业
宁波市智能制造集团有限公司	提供技术服务	公司间接参股、公司实际控制人卢锦伟担任董事的企业
重庆协成五金制造有限公司	销售配件	公司实际控制人卢锦伟持股 48.00%的企业
宁波威力仕高科机械有限公司	厂房租赁	公司实际控制人夏慧丽持股 51.00%、实际控制人胡微梅持股 34.00%并担任执行董事的企业
宁波海龙机电制造有限公司	厂房租赁	公司实际控制人夏慧丽持股 80.00%并担任执行董事、总经理的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审议了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》。表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事夏慧丽回避表决。本议案还需提交董事会审议通过。

2026年4月27日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》。表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事夏慧丽、卢锦伟、王静回避表决。

公司现任独立董事廖林（LIAO LIN）、黄虹、华旭已就该议案出具了同意的独立意见。根据公司章程规定，该议案尚需提交股东会审议。

（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

以上关联交易价格均为市场公允价格，遵从公平、公开、公正原则，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常经营相关的业务活动，遵循有偿、公平、自愿的原则，价格按照市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司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

日常性关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为，是合理、必要的，且公司2026年度的日常性关联交易将遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

六、 备查文件

（一）《宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

（二）《宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决

议》。

宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司

董事会

2026年4月29日