

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：财达证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易及预 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	采购电控柜、螺丝、弯头等原材料	10,000,000.00	9,296,643.22	根据需求和业务开展情况作较为充分的预计，预计金额存在不确定性。
销售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	10,000,000.00	9,296,643.22	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

关联方 1

名称：潍坊市九易通电器有限公司

成立日期：2010年6月3日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：安丘市和平路西首（兴安街道道口村）

法定代表人：张立厂

实际控制人：张立厂

经营范围：研发、设计、生产、销售、安装：输配电及控制设备，工业自动控制系统装置，微灌设备，施肥机械，泵及真空设备，设施农业设备；农业水利灌溉系统的经营、管理，水源及供水设施工程建筑，承装（修、试）电力设施，仓储服务。（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：报告期内孙公司菲利尔股东张立厂控制的其他企业

关联方 2

名称：安丘市锐迈商贸有限公司

成立日期：2022年2月10日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：山东省潍坊市安丘市兴安街道天源华府 16#楼 102 铺

法定代表人：李帅

实际控制人：李帅

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售。（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：公司股东高山的女婿李帅经营的公司

2、自然人及个体工商户

关联方 3

名称：安丘市金菠萝西饼屋

成立日期：2006年4月8日

企业类型：个体工商户

注册地址：山东省潍坊市安丘市兴安街道向阳路 44 号

经营者：高山

经营范围：食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜蛋零售。

（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：公司股东高山经营的个体工商户

关联方 4

名称：安丘市秀岚机械加工厂

成立日期：2023 年 8 月 9 日

企业类型：个体工商户

注册地址：山东省潍坊市安丘市大汶河旅游开发区马家庄水囊厂

经营者：刘秀岚

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：公司股东刘秀岚控制的其他企业

关联方 5

名称：凌延华

住所：山东省安丘市人民路 123 号

关联关系：公司股东毕延新的配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年关联交易及预计 2026 年日常性关联交易的公告》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事吕勇回避表决。

(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

公司与关联方的关联交易行为，均根据市场准则，按照公平、合理、自愿的原则，交易价格遵循市场价格确定，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价政策和定价依据均按照公平、有偿、自愿的原则，交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，具有合法性、公允性，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 2026 年度日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层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

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要，不存在损害挂牌公司股东利益的行为。上述预计的关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件

1、《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日