

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-041

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常生产经营需要，2026年度拟与关联方中航试金石检测科技（西安）有限公司（以下简称“试金石西安”）发生总金额不超过人民币6,700.00万元（不含税）的日常关联交易。

2026年5月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建亚、严健回避表决。该议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会2026年第二次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易	关联人	关联交易内	关联交易定	本次预计	截至3月31日	上年实际
------	-----	-------	-------	------	---------	------

类别		容	价原则	金额	已发生金额	发生金额
接受关联方提供的劳务	试金石西安	理化检测服务	参照市场价格协商确定	6,000.00	914.18	4,216.34
向关联方销售商品	试金石西安	销售原材料等	参照市场价格协商确定	300.00	0.00	5.86
向关联方收取租金	试金石西安	租赁服务	参照市场价格协商确定	300.00	106.06	428.60
向关联方提供劳务	试金石西安	产品加工	参照市场价格协商确定	100.00	0.00	0.00
合计		-	-	6,700.00	1,020.24	4,650.80

注：以上数据为不含税金额

二、关联方基本情况和关联关系

（一）基本情况

关联方名称	中航试金石检测科技（西安）有限公司
统一社会信用代码	91610132MA6W0ACJ6J
成立时间	2018年7月8日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	1,000万元
法定代表人	梁博
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段1号泾渭中小工业园19号楼
经营范围	经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；金属切削加工服务。（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：检验检测服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年12月31日
资产总额	106,482,470.10
负债总额	87,490,267.97

净资产	18,992,202.13
项目	2025年1-12月
营业收入	59,149,073.22
净利润	3,274,523.93

（二）与上市公司的关联关系

试金石西安为中航试金石检测科技（大厂）有限公司（以下简称“试金石大厂”）的全资子公司，公司于2026年4月30日受让完成试金石大厂持有的试金石西安45.00%的股权，且公司董事长严建亚持有试金石大厂3.75%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3之（五）对于上市公司关联法人认定的实质重于形式原则，试金石西安构成公司关联方，公司及控股子公司与试金石西安发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

本次预计的关联交易为公司及控股子公司日常业务开展所需，试金石西安目前经营正常，其履约能力不存在重大不确定性，亦不是失信被执行人。

三、日常关联交易主要内容

公司及控股子公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要为理化检测服务、销售商品、租赁服务及产品加工，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

本次关联交易是为了满足公司及控股子公司日常经营生产需要，是按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，各

方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司及控股子公司正常的业务范围，关联交易价格参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，不会对公司的独立性造成影响，也不会存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方产生依赖的情形。

五、相关审批程序及审批意见

（一）独立董事会议审议情况

2026年5月9日，公司召开第四届董事会独立董事专门会2026年第二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经审查，公司独立董事认为：本次公司及控股子公司与试金石西安的关联交易预计事项，系日常业务开展所需，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。

综上，公司全体独立董事一致同意关于2026年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年5月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交

易预计事项，关联董事严建亚、严健回避表决。董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允。关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 《第四届董事会第七次会议决议》；
2. 《第四届董事会独立董事专门会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年5月14日