

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2026-035

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于公司 2027 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易
预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

根据业务发展和生产经营需要，浙江双箭橡胶股份有限公司（包括下属控股子公司，以下简称“公司”）预计 2027 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司（以下简称“诚诚橡胶”）发生日常关联交易金额不超过人民币 2,800 万元。2026 年 1—9 月，公司与诚诚橡胶实际发生的日常关联交易为 1,353.10 万元。

2026 年 10 月 8 日，公司第九届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2027 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生对上述议案回避表决。该事项已经第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027 年预计金额（万元）	2026 年 1—9 月实际发生额（万元）
--------	-----	--------	----------	----------------	-----------------------

向关联人采购商品	诚诚橡胶	采购原辅材料	按市场价格	2,000	1,091.60
向关联人销售产品	诚诚橡胶	销售输送带、接头、胶片	按市场价格	800	261.50
合计	-	-	-	2,800	1,353.10

表中 2026 年 1—9 月实际发生额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年 1—9 月实际发生额	2026 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向 关 联 人 采 购 商品	诚 诚 橡 胶	采购原辅材料	1, 091. 60	2, 000	2. 84%	-45. 42%	详见 2025 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）
向 关 联 人 销 售 产品	诚 诚 橡 胶	销售输送带、接头、胶片	261. 50	500	0. 14%	-47. 70%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2026 年与诚诚橡胶的实际日常关联交易额为截至 2026 年 9 月 30 日，10—12 月的关联交易金额尚未计入。公司 2026 年与诚诚橡胶的日常关联交易预计金额包含了双方发生业务的可能金额，实际发生额会根据双方的业务发展及实际需求而定，具有较大的不确定性。公司 2026 年与诚诚橡胶的实际关联交易额与预计存在差异情况符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2026 年与诚诚橡胶的实际日常关联交易额为截至 2026 年 9 月 30 日，10—12 月的关联交易金额尚未计入。公司 2026 年与诚诚橡胶的日常关联交易预计金额包含了双方发生业务的可能金额，实际发生额会根据双方的业务发展及实际需求而定，具有较大的不确定性。公司 2026 年与诚诚橡胶的实际关联交易额与预计存在差异情况符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影响。 我们对 2026 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大的情况进行了核查，经核查，我们认为：公司对 2026 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司				

	的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。虽然实际发生金额因业务需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现确实因不可控因素所致，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
--	---

上述 2026 年 1—9 月实际发生额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 名称：嘉兴市诚诚橡胶有限公司
2. 统一社会信用代码：91330401770715395W
3. 类型：有限责任公司（自然人独资）
4. 住所：嘉兴市虹泰公寓沿 320 国道商用房 10 号
5. 注册资本：伍拾万元整
6. 法定代表人：陈哲明
7. 经营范围：橡塑制品、橡塑原料、化工原料（不含危险化学品）的销售***
（以上所有经营范围法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营）
（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）
8. 最近一期财务数据：诚诚橡胶截至 2026 年 8 月 31 日，总资产 450.22 万元、净资产 287.10 万元，2026 年 1—8 月主营业务收入 1,329.78 万元、净利润 39.01 万元。（上述数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

诚诚橡胶控股股东、执行董事、总经理陈哲明先生为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生之妹夫；沈耿亮先生与公司董事长沈凯菲女士为父女关系；同时，沈耿亮先生为公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生之岳父，为公司董事褚焱先生配偶之姑父。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，诚诚橡胶为公司的关联法人。

（三）关联方履约能力分析

诚诚橡胶为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，诚诚橡胶不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计 2027 年度与诚诚橡胶发生日常关联交易金额不超过人民币 2,800 万元（采购原辅材料 2,000 万元，销售产品 800 万元）。

公司与诚诚橡胶拟进行的采购商品、销售产品等关联交易，属于公司正常生产经营所需。诚诚橡胶作为公司的经销商，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，在销售公司产品时与其他经销商在定价原则、交易价格、付款安排和结算方式等同等对待。公司向诚诚橡胶采购原辅材料时，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据合理、公允的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第九届董事会第六次会议决议在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与诚诚橡胶的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方的交易定价公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、独立董事专门会议审议情况

2026 年 10 月 8 日，公司第九届董事会全体独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2027 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司（包括下属控股子公司）预计 2027 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 2,800 万元（采购原辅材料 2,000 万元，销售产品 800 万元）是公司正常经营业务所需，交易遵循合理、公允原则，交易定价均以

市场价格为依据确定，符合公司经营发展的需要。该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对嘉兴市诚诚橡胶有限公司形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于公司 2027 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议；
2. 第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 独立董事对公司 2026 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月九日