

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-080

浙江丰茂科技股份有限公司
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、关联交易概述

（一）日常关联交易额度预计

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年1-11月关联交易实际执行情况，并结合2026年的业务规划，预计2026年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司（以下简称“舜江实业”）之间的日常关联交易总金额不超过2,600.00万元。公司就2026年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下：

公司于2025年11月28日召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议；2025年12月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王静女士、蒋春雷先生、蒋淞舟先生对本议案回避表决；保荐机构对本次2026年度日常关联交易预计事项出具了无异议的核查意见。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026年度预计金额（不含税）	截至披露日已发生金额（不含税）	2025年1-11月发生金额（不含税，未经审计）
关联采购	余姚市舜江机械实业有限公司	采购设备、配件及维修服务	市场价	2,600.00	/	1,856.45

上述交易预计期间自2026年1月1日起至2026年12月31日，超出上述预计交易总金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等的规定履行审批程序。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

2025 年，公司与关联方实际发生的日常关联交易具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2025 年 1-11 月实际发生金额（不含税）	2025 年度预计金额（不含税）	实际发生额与预计金额差异
关联采购	余姚市舜江机械实业有限公司	采购设备、配件及维修服务	市场价	1,856.45	2,000.00	-7.18%
关联出售	余姚市舜江机械实业有限公司	出售商品、设备、配件	市场价	34.72	未预计	不适用

注 1：上述 2025 年 1-11 月关联交易发生金额未经审计。

注 2：公司在 2025 年度进行日常关联交易预计时，未预计向关联方余姚市舜江机械实业有限公司出售设备及配件。随着公司经营需要，公司控股子公司宁波欧迅传动有限公司与余姚市舜江机械实业有限公司 2025 年内发生关联出售业务共计 34.72 万元，关联交易公允、合理，交易金额较小，未达到提交公司董事会审议的标准，且公司及控股子公司与余姚市舜江机械实业有限公司关联交易 2025 年 1-11 月实际发生额总计未超过 2025 年度日常关联交易总金额预计额度。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

- 1、企业名称：余姚市舜江机械实业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330281144605148B
- 3、法定代表人：王仁法
- 4、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
- 5、注册资本：349.6万元人民币
- 6、成立日期：1971年9月1日
- 7、住所：余姚市舜水北路92号

8、经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备研发；特种设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；普通机械设备安装服务（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：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（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）。

9、最近一期主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2025年9月30日
总资产	3,917.21
净资产	2,795.78
项目	2025年1-9月
营业收入	3,281.62
净利润	807.32

注：上述2025年1-9月数据未经审计。

（二）关联关系

公司实际控制人之一、董事王静女士持有舜江实业100.00%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，舜江实业为公司关联法人。

（三）履约能力分析

舜江实业经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司2026年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。公司董事会授权经营管理层在本次日常关联交易预计总金额范围内，与关联方协商确认具体协议内容并签署相关协议等。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保证公司正常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形；上述日常关联交易在同类业务中的占比较小，公司主要业务不会因上述日常关联交易事项而对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性，亦不会导致公司与关联方产生同业竞争。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事专门会议审核意见

公司于2025年11月28日召开的第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：公司2026年度预计与关联方余姚市舜江机械实业有限公司发生的日常性关联交易金额是基于公司2026年度可能发生的交易情况作出的合理预测，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事王静女士、蒋春雷先生、蒋淞舟先生需要回避表决。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司关于2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，且公司全体独立董事均同意该事项，履行了必要的审批程序；公司关于2026年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司关于2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 3、第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年12月8日