

证券代码：300099      证券简称：尤洛卡      公告编号：2025—046

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

### 关于 2025 年度新增关联方及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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第六届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于2025年度新增关联方及日常关联交易预计的议案》，关联董事黄自伟先生、王晶华女士及黄屹峰先生在董事会会议上予以回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，因黄屹峰先生担任山东安能新材料科技有限公司（以下简称“山东安能”）高级管理人员，现确认山东安能为公司关联方，公司与山东安能发生的交易确认为关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）关联方情况

公司近日收到董事黄屹峰先生的书面通知，其本人受聘担任山东安能副总经理。根据《上市规则》规定，上市公司董事担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，为上市公司的关联法人。基于该条关于关联法人的认定标准，公司将山东安能认定为公司的关联方。

##### （二）本次关联交易金额和类别

为满足公司日常生产经营需要，公司 2025 年度拟与山东安能发生的日常采购交易总额预计不超过人民币 2,500 万元（大写：贰仟伍佰万元）。该预计金额涵盖 2025 年全年交易，包括其此次被认定为关联方前后已发生及拟发生的全部采购。因山东安能在 2025 年 2 月之前曾作为本公司全资子公司尤洛卡（山东）

矿业科技有限公司的子公司运营，基于谨慎性原则，公司将与山东安能在 2025 年全年发生的交易全部认定为关联交易。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	截至 2025 年 11 月 30 日实际发生金额	预计 2025 年全年发生金额
向关联方采购产品	山东安能	采购驱动轮、液压胶管等原料	参照市场公允价格双方协商确定	2,005.68	2,500.00

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，山东安能为公司合并报表范围内公司，非关联方。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本信息

公司名称：山东安能新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业地址：宁阳县经济技术开发区(104 国道以西逯家楼村南)

法定代表人：丁壮

注册资本：1,380.00 万元

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；金属加工机械制造；电子元器件制造；密封件制造；密封件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；专用设备修理；通用设备修理；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售等等。（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）

主要股东：山东优乐美安智能装备有限公司持有其 100%股权

### （二）最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目/会计期间	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	1,487.16	2,393.95

负债总额	956.95	1,574.38
所有者权益总额	530.21	819.57
项目/会计期间	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月
主营业务收入	1,646.91	1,612.60
净利润	-100.77	269.90

备注：山东安能 2024 年度财务数据经审计，2025 年 1-9 月份数据未经审计。

### （三）履约能力

山东安能依法存续经营，财务状况和生产经营情况正常，在与公司日常交易中能履行合同约定，具备良好的履约能力。

经查询，山东安能不属于“失信被执行人”。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）关联交易主要内容及定价原则

公司及子公司与山东安能进行的日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无法确定市场价格时，可参照同类产品或服务的公允价格，经双方协商后确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与山东安能进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议，交易的付款安排及结算方式等均按照合同约定执行。

## 四、关联交易的必要性、公允性及对公司的影响

### 1、交易必要性分析

山东安能作为公司相关产品的重要供应商，公司管理层充分了解其历史经营状况、技术能力和生产质量，与其持续合作对维护供应链稳定性具有积极作用，能够保障原材料质量的一致性与可靠性。此项交易源于公司持续生产经营的实际需要，具备真实的商业背景与合理的经营逻辑。

### 2、交易公允性保障措施

本次交易将严格执行市场化的定价原则，确保所有交易价格公允。相关交易协议条款均与同类非关联交易保持一致，不会附加任何特殊利益条款。公司审计委员会将持续对关联交易的具体履行情况进行定期监督与核查，以维护公司及全体股东的合法权益。

### 3、交易对公司的影响评估

本次预计的日常关联交易属于公司正常业务活动的组成部分，不会对公司业务的独立性构成影响，公司主要业务亦不会因此对关联方形形成重大依赖。所有交易均以公允市价为基础进行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，亦不存在通过关联交易进行利益输送的风险。

## 五、审议情况

### 1、董事会独立董事专门会议审议意见

独立董事认为：经审核，本次新增关联方及日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

### 2、董事会审议意见

经审议，董事会认为：本次审议的新增关联方及日常关联交易预计事项是公司生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易遵循客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

### 1、第六届董事会2025年第五次会议决议

### 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日