

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2026-006

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易事项概述

1. 本次交易的基本情况

近几年来受地缘政治冲突持续影响，公司境外控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）钢材、电力、天然气等原材料及能源的采购成本大幅上升，企业经营困难。由于近几年连续亏损，波兰工厂面临严重的资金缺口，已经影响到正常生产经营，为维护生产经营的稳定，波兰工厂希望股东能够提供 1.5 亿元人民币的资金支持，用于归还存量借款和补充流动资金。

波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的意义。经与控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）协商，三环集团拟通过子公司三环香港投资有限公司（以下简称“三环香港”），向波兰工厂提供 1.5 亿元财务资助，期限为 3 年，利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价，波兰工厂以不动产提供抵押。

三环香港为公司控股股东三环集团的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定，三环香港属于公司的关联方，本次财务资助构成关联交易。

2. 本次交易的审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事覃兆强先生、李冰先生、王汉荣先生、张向红先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：三环香港投资有限公司

成立日期：2012年7月

注册资本：港币100万元

住所：UNIT 6, 13/F., ONE MIDTOWN, 11 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NT, HONG KONG

股权结构：三环集团有限公司持股100%。

主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及金属制品、废料等。

与公司的关联关系：三环香港为公司控股股东三环集团的下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，其属于公司的关联法人。

经查询，三环香港不是失信被执行人。

主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2025年度/2025年12月31日 (未经审计)	2026年第一季度/2026年3月31日 (未经审计)
资产总计	304,537,910.85	304,626,777.99
负债总计	256,648,717.23	256,737,582.98
所有者权益合计	47,889,193.62	47,889,195.01
营业收入	-	-
净利润	-72,597.69	1.4
扣除非经常性损益 后的净利润	-72,597.69	1.4
资产负债率(%)	84.27%	84.28%

三、本次关联交易的主要内容

三环香港拟为公司境外控股子公司波兰工厂提供1.5亿元财务资助，期限不超过3年，利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价，波兰工厂以不

动产提供抵押，具体内容以实际签订的合同为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

三环香港对公司境外控股子公司提供财务资助，有利于帮助波兰工厂解决当前融资难题和资金需求，保障日常经营所需流动资金。借款利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与三环集团及其下属子公司累计已发生的各类日常关联交易及借款利息支出的总金额为 268 万元。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日