

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计了 2026 年公司将与实际控制人控制的关联方公司发生的日常关联交易总金额不超过 5,187.00 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-058）。

现根据实际经营与业务发展需要，公司拟与实际控制人控制的关联方沈阳远大智循再生资源有限公司新增关联交易预计 500 万元人民币（不含税），实际发生金额据实结算。本次增加后，2026 年公司与实际控制人控制的关联方公司发生的日常关联交易总金额不超过 5,687.00 万元。

##### （二）审议程序

1.公司董事会审计委员会审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2026 年度日常关联交易预计额度，并将该议案提请董事会审议。

2.公司第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议对《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议，并发布如下审核意见：

经核查，公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度是依据公司经营需要，属于公司正常业务往来。遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营实际，不会影响公司独立性，不会损害公司利益及中小股东利益。因此，我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第三次（临时）会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。

3.2026 年 4 月 28 日公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事康宝华先生回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次增加日常关联交易预计后，2026 年度日常关联交易预计总额未达到

上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，此次关联交易无须获得股东会的批准。

(三) 本次增加日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额		截至 2026 年 3 月 31 日发生金额	上年发生金额
				调整前	调整后		
向关联人销售产品、商品、原材料	沈阳远大电力电子科技有限公司	销售产品	市场定价	20.00	20.00	0	0
	同一控制人控制的其他企业	销售产品、商品、原材料、废品废料等	市场定价	85.00	585.00	0.12	0.50
小计				105.00	605.00	0.12	0.50

注：沈阳远大智循再生资源有限公司以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称：沈阳远大智循再生资源有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区十六号街 6 号-6（全部）

法定代表人：康宝华

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；报废农业机械回收；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；国内贸易代理；供应链管理服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；装卸搬运；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：报废机动车回收；废弃电器电子产品处理；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据：公司新设立，暂无相关数据。

## （二）与公司的关联关系

沈阳远大智循再生资源有限公司为公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司全资子公司，公司实际控制人、董事长康宝华先生为沈阳远大智循再生资源有限公司实际控制人、法定代表人、董事，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，沈阳远大智循再生资源有限公司是公司关联法人，本交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

沈阳远大智循再生资源有限公司未被列为失信被执行人，依法存续经营，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。采用支票及电汇的结算方式。

### （二）关联交易协议签署情况

公司与关联人之间的关联交易均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

新增日常关联交易主要因公司经营业务所需，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、备查文件

- （一）第六届董事会第三次（临时）会议决议；
- （二）第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日