

证券代码：002598

证券简称：ST 章鼓

公告编号：2026026

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司

### 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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）新增日常关联交易概述

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年12月11日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2025065）。

公司于2026年4月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据日常生产经营业务的需要，拟增加预计公司与关联方湃方智选信息科技（山东）有限公司（以下简称“湃方智选”）、重庆章鼓中标环境科技有限公司（以下简称“章鼓中标”）发生关联销售及采购产品等日常关联交易，需增加日常关联交易内容及额度3,300万元，关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生回避表决。本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

本次额度增加后，预计2026年度公司及子公司与关联方发生关联销售及采购产品等日常关联交易，交易金额预计合计不超过44,230万元人民币。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东需回避表决。

##### （二）预计新增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	关联定价原则	2026 年度原预计金额（万元）	2026 年度预计增加金额（万元）	增加后 2026 年度预计金额（万元）	2026 年 1-3 月份实际发生金额（万元）
--------	-----	--------	--------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

采购	湃方智选	传感器及配件、仪器仪表销售；设备管理系统、软件平台开发、部署、大模型技术应用及技术服务	参考市场价格	3,000	0	3,000	230.92
销售	湃方智选	房屋租赁、软件开发、部署及技术服务	参考市场价格	0	1,000	1,000	0
采购	章鼓中标	技术服务、运营服务、工程	参考市场价格	0	1800	1800	0
销售	章鼓中标	销售药剂、风机、技术服务、运营服务	参考市场价格	0	500	500	1.84
合计				3,000	3,300	6,300	232.76

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

1、名称：湃方智选信息科技（山东）有限责任公司

统一社会信用代码：91370181MAC532CE69

法定代表人：李金阳

注册资本：1600 万元

成立日期：2022 年 12 月 30 日

住所：山东省济南市章丘区双山街道唐王山路路北鼓风机股份有限公司 3 号办公楼 1 层

经营范围：一般项目：物联网技术服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；软件销售；企业管理。（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）

公司持有湃方智选 25%的股权。

截至 2025 年 12 月 31 日，湃方智选总资产为 699.39 万元，净资产为 600.55 万元，2025 年度实现主营业务收入 1214.36 万元，净利润 50.86 万元（上述数据已经山东浩信会计师事务所有限公司审计）。

2、名称：重庆章鼓中标环境科技有限公司

统一社会信用代码：91500107MAEHNHB50X

法定代表人：王崇璞

注册资本：1000 万元

成立日期：2025 年 5 月 13 日

住所：重庆市九龙坡区谢家湾街道谢家湾正街 49 号 19-7 号

经营范围：许可项目：建设工程设计；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）一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；资源循环利用服务技术咨询。（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）。

截至 2025 年 12 月 31 日，章鼓中标总资产为 216.69 万元，净资产为 193.90 万元，2025 年度实现主营业务收入 86.18 万元，净利润-21.16 万元（上述数据已经深圳和畅顺通会计师事务所（普通合伙）审计）。

## （二）与本公司的关联关系：

公司联席董事长、总经理方树鹏先生为湃方智选董事长、章鼓中标董事；公司董事长方润刚先生与总经理方树鹏先生为父子关系；公司职工代表董事王崇璞先生为章鼓中标法定代表人、董事长；公司副总经理张迎启先生为湃方智选董事；公司副总经理刘士华先生为湃方智选监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，符合 6.3.3 条有关规定。

## （三）履约能力分析：

根据以上关联方的经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

## 三、关联交易主要内容

公司新增 2026 年度日常关联交易主要是向关联方销售及采购商品，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

#### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

#### 五、审议程序及相关意见

##### （一）审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会在审议该议案时，全票审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

##### （二）独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议全票审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2026 年日常生产经营实际需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决。

##### （三）董事会审议情况

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

#### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审查意见；
- 3、董事会审计委员会会议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日