

苏州海陆重工股份有限公司

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

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第五次会议、2026 年 4 月 21 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》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公告》（2026-007）、《2025 年度股东会决议公告》（2026-012）。

公司于 2026 年 8 月 18 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据业务实际情况，拟增加预计公司与关联方广州拉斯卡工程技术有限公司（以下简称“拉斯卡”）发生采购产品、商品等日常关联交易金额 12,000 万元。该事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提请股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额

（单位：万元人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度原预计金额	本次预计增加金额	新增后 2026 年度预计金额	2026 年 1-6 月发生金额
向关联人采购产品、商品	拉斯卡	设备、仪表、电气及材料供货；设计、技术服务	按市场价格协议约定	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：广州拉斯卡工程技术有限公司

法定代表人：姚建军

注册资本：500（万美元）

经营范围：专用设备修理；专用设备销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；环境科学技术研究服务；废气处理的技术研究、开发；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；工程施工总承包；工程造价咨询服务；其他工程设计服务；环境工程专项设计服务；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；技术进出口；货物进出口

注册地址：广州市南沙区庆慧中路1号3栋40101室

截至2025年12月31日，广州拉斯卡工程技术有限公司总资产15,606.71万元，净资产2,383.50万元；2025年度营业收入14,940.96万元，净利润50.58万元。（以上数据经审计）

2、与公司的关联关系

拉斯卡为公司持股45%的参股公司Raschka Engineering AG的全资子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）6.3.3条，根据实质重于形式的原则，认定其为公司的关联法人。

3、履约能力分析

拉斯卡经营正常，以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与拉斯卡拟进行的关联交易，属于公司日常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易为日常的商业往来，能够为公司增加利润来源，提高经营效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事认为：本次新增日常关联交易预计额度是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意该议案提交公司董事会进行审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2026年8月20日