

镇江三维输送装备股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2026)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	出售产品	3,000,000.00	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	3,000,000.00	-	-

（二） 关联方基本情况

1、PRIME MANUFACTURING PTY LTD 基本情况：

企业名称：PRIME MANUFACTURING PTY LTD；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：李光千；

注册资本：100 澳币；

实缴资本：100 澳币；

成立日期：2010 年 5 月 18 日；

注册地址：47 CANTERBURY ROAD, BRAESIDE VIC 3195；

主营业务：工业设备与部件的销售；

实际控制人：李光千；

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2026 年 6 月 30 日（澳大利亚每年 7 月到次年 6 月为一个财政年度），总资产 1,068,830.74 澳币、净资产 -773,828.38 澳币、营业收入 1,231,568.76 澳币、净利润 56,235.26 澳币。

2、交易内容：向澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD 销售本公司产品。

3、关联关系：澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD 实际控制人李光千为公司实际控制人之一。

4、履约能力：关联方依法存续，不属于失信被执行人，经营正常，具有良好的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026 年 8 月 26 日，本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议和公司第四届董事会独立董事专门会第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事李悦、李光允、李欣荃已回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，通过澳大利亚 PRIME 为公司进行海外市场开拓和品牌推广，公司与关联方本着公平交易的原则，产品销售以市场价格作为定价基础。

（二） 定价公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常需要。对公司在本年度生产经营的快速发展将起到积极作用。

六、 备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会第六次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日