

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-051

## 宁波拓普集团股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成较大依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第三十五次会议，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》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事吴伟锋先生回避表决）的表决结果通过了上述议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）公司增加 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

公司于 2026 年 3 月 6 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》，预计了公司 2026 年度与关联方发生的日常关联交易情况。现基于实际生产经营需要，公司拟在上述预计额度的基础上，

调整 2026 年度日常关联交易预计额度如下表，有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联方        | 2026 年度原预计发生额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日累计已发生额 | 本次调整增加额      | 调整后 2026 年度预计发生额 | 原因        |
|--------|------------|---------------|-------------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| 采购材料   | 宁海县西店清清塑料厂 | 4,500,000.00  | 0.02        | 3,119,885.07   | 3,000,000.00 | 7,500,000.00     | 公司业务发展的需要 |
| 合计     |            | 4,500,000.00  |             | 3,119,885.07   | 3,000,000.00 | 7,500,000.00     |           |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：宁海县西店清清塑料厂

类型：个人独资企业

住所：浙江省宁波市宁海县西店镇集义村 5 组

经营者：吴亚赛

经营范围：塑料件、五金件、电器配件制造、加工。

与上市公司的关联关系：系公司董事、事业部总裁吴伟锋先生姐姐吴亚赛控制的企业。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形履行相关程序。

（二）履约能力分析

单位：人民币万元

| 序号 | 关联方        | 总资产<br>(2025.12.31) | 净资产<br>(2025.12.31) | 营业收入<br>(2025年) | 净利润<br>(2025年) |
|----|------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1  | 宁海县西店清清塑料厂 | 2,348.64            | 137.35              | 755.50          | 82.58          |

公司根据关联方的基本情况分析，认为关联方财务状况良好，生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易的定价政策

公司与上述关联方的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定。

#### **四、调整关联交易的目的以及对上市公司的影响**

公司与上述关联方之间调整的交易属于正常的产品购销业务，主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。公司上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，公司与关联方之间的交易金额占公司营业收入及营业成本的比例较小，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司已建立健全的法人治理结构和完善的内部控制制度，在业务、机构、资产、人员和财务上均独立于关联方，上述日常关联交易不会对公司独立经营能力构成影响。

#### **五、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事专门会议提前审议了本议案。会议认为：本议案中调整 2026 年度日常关联交易额度是根据实际生产经营需要所预计产生的，是在公平、互利的基础上进行的，且已经公司管理层充分讨论研究，符合公司实际情况。该议案中调整的日常关联交易额度是必要的，定价方式是公允的、合理的，不会损害公司和非关联股东的利益，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，也不会影响本公司的独立性。因此，独立董事专门会议一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门工作会议第六次会议决议。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2026 年 8 月 27 日