证券代码：920011　　证券简称：晨光电机　　公告编号：2026-109

# 舟山晨光电机股份有限公司

# 关于新增预计 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

舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，公司对 2026 年日常性关联交易进行合理预计，预计金额为 28,701,600.00 元。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后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 | 采购商品、原材料和接受劳务 | 28,500,000.00 | 22,152,459.96 | 4,050,000.00 | 32,550,000.00 | 26,546,269.09 | 公司销售规模扩大，采购需求相应增长 |
| 出售产品、商品、提 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供劳务 | | | | | | | |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 租赁办公楼 | 201,600.00 | 151,200.00 | - | 201,600.00 | 201,600.00 | - |
| 合计 | - | 28,701,600.00 | 22,303,659.96 | 4,050,000.00 | 32,751,600.00 | 26,747,869.09 | - |

注：上表中“累计已发生金额”为公司 2026 年 1-9 月实际发生的不含税金额，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：岱山县顺发塑料配件厂

企业类型：个人独资企业

注册资本：10 万元

成立日期：2007 年 9 月 6 日

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇众兴路 35 号第二车间（自主申报）

主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；家用电器制造；电器辅件制造；橡胶制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。

投资人：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：公司实际控制人沈燕儿姐姐的儿子控制的个人独资企业，基于实质重于

形式认定为关联方。

交易内容：采购原材料，原预计 2026 年发生金额不超过 1,800.00 万元，本次新增预计 200.00 万元。

履约能力分析：该关联方资信状况良好，在与公司的经营交往中严格遵守合同约定，具备较强的履约能力。

2、法人及其他经济组织

名称：岱山县天兴五金冲件厂（普通合伙）

企业类型：普通合伙企业

注册资本：12 万元

成立日期：2006 年 1 月 25 日

注册地址：岱山县岱东镇东达路 21 号

主营业务：五金塑料冲件、电机元件制造；销售。

执行事务合伙人：吴松清

实际控制人：吴松清

关联关系：公司实际控制人吴永宽父亲的弟弟持有 50%财产份额，并担任执行事务合伙人，基于实质重于形式认定为关联方。

交易内容：采购原材料和接受劳务，原预计 2026 年发生金额不超过 1,000.00 万元，本次新增预计 200.00 万元。

履约能力分析：该关联方资信状况良好，在与公司的经营交往中严格遵守合同约定，具备较强的履约能力。

3、法人及其他经济组织

名称：岱山博远模具加工厂（个体工商户）

企业类型：个体工商户

注册资本：50 万元

成立日期：2020 年 10 月 15 日

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 398 号 3 号厂房第 30 间（自主申报）

主营业务：一般项目：模具制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品制造（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）。

经营者：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：公司实际控制人沈燕儿姐姐的儿子经营的个体工商户，基于实质重于形式认定为关联方。

交易内容：采购商品和接受劳务，原预计 2026 年发生金额不超过 50.00 万元，本次新增预计 5.00 万元。

履约能力分析：该关联方资信状况良好，在与公司的经营交往中严格遵守合同约定，具备较强的履约能力。

**二、 审议情况**

（一） 决策与审议程序

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

（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

公司与关联方发生的日常性关联交易，均按照市场化方式，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，参照同期同类交易的公允值，经双方协商确定交易价格。交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司经营独立性的情形，不存在通过关联交易调节公司收入、利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二） 定价公允性

上述关联交易采用市场化定价方式，交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定交易价格。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由经营管理层根据公司业务需要，适时签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与前述关联方开展关联交易是基于自身整体发展规划与实际经营活动所需，属于正常的商业往来，有利于自身持续稳健发展。关联交易遵循市场公允定价原则，不会对公司当前及未来的财务状况、经营成果造成重大影响，不影响公司业务独立性，也不会导致公司对关联方形成依赖。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计 2026 年日常性关联交易事项已经第二届董事会第二次会议、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。

## 七、 备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《舟山晨光电机股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

（三）《舟山晨光电机股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

（四）《国金证券股份有限公司关于舟山晨光电机股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日