证券代码：688419　　证券简称：耐科装备　　公告编号：2026-030

安徽耐科装备科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加的日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公平、公开、公允的交易原则，按照市场定价方式确定交易价格，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司未对关联方形成依赖。

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

1. 独立董事专门会议的审查意见

公司于2026年11月2日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。审议本议案时，关联董事需回避表决。

2. 董事会审计委员会的审查意见

公司于2026年11月2日召开2026年度第七次董事会审计委员会会议，审计委

员会认为：本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司正常经营发展和实际情况，不会对公司的独立性产生影响，交易定价公允合理，不会对公司的经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项，并提交董事会审议。

3.董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2026年11月2日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。根据实际业务情况，公司将2026年全年与铜陵市慧智机电有限责任公司日常关联交易预计额度由400万元增加到1,200.00万元，关联董事傅祥龙对该议案回避表决，非关联董事一致同意该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司增加2026年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年原预计金额	本次增加后的预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2026年10月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例（%）	年度日常关联交易增加的原因
接受关联人销售产品、商品	铜陵市慧智机电有限责任公司	400.00	1,200.00	4.86	428.00	271.76	2.33	根据实际业务情况预计
合计		**400.00**	**1,200.00**	**4.86**	**428.00**	**271.76**	**2.33**	**-**

注1：以上数据均为不含税金额；

注2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；

注 3：上述占同类业务比例计算基数为 2025 年度经审计的同类业务数据；
注 4：本年年初至 2026 年 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.铜陵市慧智机电有限责任公司

企业名称	铜陵市慧智机电有限责任公司
成立日期	2004 年 05 月 31 日
企业类型	有限责任公司
法定代表人	傅祥龙
注册资本	300 万元
住所及主要办公地点	安徽省铜陵市铜陵经济开发区中小创业园 15 栋 2 号
经营范围：	自动化设备及配件设计、制造、销售，钢材、耗材，劳保用品销售，冲压制品生产、销售，化工材料（除危险品）销售，提供劳务服务，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
主要股东或实际控制人	傅祥龙
最近一个会计年度的主要财务数据	资产总计 3,055.20 万元，净资产 2,071.10 万元，营业收入 2,017.16 万元，净利润 323.95 万元。

（二）与公司的关联关系

关联方名称	关联关系
铜陵市慧智机电有限责任公司	董事傅祥龙持25%股份，并担任执行董事、总经理。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，

具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购商品，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖或输送利益，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日