证券代码：601100　　证券简称：恒立液压　　公告编号：临2026-028

江苏恒立液压股份有限公司
关于 2027 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。
- 本事项无需提交股东会审议。

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

2026年11月6日，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事汪立平先生在审议本议案时已按照有关规定进行了回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事专门工作会议审议通过，会议决议认为该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；关联交易的执行应确保定价公允和业务独立。同意将该议案提交公司董事会审议。该事项无需提交股东会审议。

（二） 2027年日常关联交易预计情况

公司2027年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为28,300.00万元。具体情况如下表：

关联交易类别	关联人	2027 年度预计发生金额（万元）	2026 年 1-9 月与关联人累计已发生交易金

			额（万元）
向关联人销售产品	恒立气动	2,000.00	1,570.97
	南京恒立	5,000.00	2,768.65
	恒持智能	300.00	141,.40
向关联人采购产品	恒立气动	10,000.00	9,419.10
	恒持智能	4,500.00	1,472.04
	南京恒立	1,000.00	10,911.29
	申诺科技及同一控制下的其他关联方	5,000.00	146.56
租赁关联方的厂房	580 公司	500.00	257.66
	合计	28,300.00	26,546.27

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

与公司发生日常关联交易的常州恒立气动科技有限公司(简称“恒立气动”)主要系公司控股股东江苏恒立控股集团有限公司（以下简称“恒立控股”）的全资子公司，恒立气动由于日常业务需要，与公司于 2015 年开始建立了合作关系，恒立气动经营状况良好。

与公司发生日常关联交易的 580WESTCROSSROADSLLC （简称“580 公司”）主要系公司控股股东恒立控股的全资子公司，580 公司位于美国伊利诺伊州。公司全资子公司恒立美国（Hengli America Corporation）为研发和仓储需要，于 2017 年开始租用 580 公司的厂房，580 公司经营状况良好。

与公司发生日常关联交易的南京恒立智能技术有限公司（简称“南京恒立”）主要系公司持股 5%以上股东申诺科技（香港）有限公司的控股子公司，南京恒立由于日常业务需要，与公司于 2023 年开始建立了合作关系，南京恒立经营状况良好。

与公司发生日常关联交易的常州恒持智能科技有限公司（简称“恒持智能”）主要系公司控股股东恒立控股的全资子公司。恒持智能由于日常业务需要，与公司于 2023 年开始建立了合作关系，恒持智能经营状况良好。

与公司发生日常关联交易的申诺科技(香港)有限公司（简称“申诺科技”）是本公司股东，对本公司的持股比例为 14.10%。申诺科技由于日常业务需要，与公司于 2023 年开始建立了合作关系，申诺科技经营状况良好。

2.履约能力分析。

根据公司与上述关联方的历史交易显示，上述关联方均能按时支付货款，不存在履约能力差等不良记录。

3.上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

4、截至 2025 年 12 月 31 日，恒立气动主要财务数据：资产总额 39,152.81 万元，净资产 25,723.89 万元，2025 年度营业收入 29,264.59 万元，净利润 3,965.87 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，580 公司主要财务数据：资产总额 3,874.88 万元，净资产 3,874.50 万元，2025 年度营业收入 317.28 万元，净利润 125.54 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，南京恒立主要财务数据：资产总额 56,642.04 万元，净资产 47,484.42 万元，2025 年度营业收入 14,305.57 万元，净利润-3,824.02 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，恒持智能主要财务数据：资产总额 5,096.64 万元，净资产 2,426.14 万元，2025 年度营业收入 4,096.00 万元，净利润 906.14 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，申诺科技主要财务数据：资产总额 479,562.02 万元，净资产 479,554.17 万元，2025 年度营业收入 15,578.37 万元，净利润 298,833.33 万元。

三、关联交易主要内容

1、 定价原则及依据

定价原则：公司与恒立气动、580 公司、南京恒立、恒持智能、申诺科技发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则进行。

定价依据：有国家定价的按国家定价执行；没有国家定价的按市场价格（通过招标比价）执行；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价；对于某些特定产品或服务，由双方协商定价。

2、 付（收）款安排原则：相关标的物验收合格后一年内结清全部款项。

3、 结算方式： 银行汇款或银行承兑汇票。

4、 关联交易协议签署

授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，协议应明确交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本《关联交易实施计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类标的累计交易金额超过年预计金额时，公司将履行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披露协议签订及执行情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、 公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益。

2、 公司上述关联交易主要为日常销售或服务交易，为生产经营所必须，具有持续性，但交易金额较小或占同类交易的比重较小，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，不会对关联方产生依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日