证券代码：603586　　证券简称：金麒麟　　公告编号：2026-040

山东金麒麟股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

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：

- 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第五届董事会 2026 年第八次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，本次增加日常关联交易金额未超过公司 2025 年度经审计净资产的 5%，经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
- 本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。

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

公司分别于 2026 年 1 月 30 日、3 月 2 日召开第五届董事会 2026 年第一次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》，同意公司（含子公司）2026 年度在不超过人民币 25,682.34 万元额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称“博麒麟”)进行日常关联交易，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

2026 年 11 月 11 日，公司召开第五届董事会 2026 年第八次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，本次增加 2026 年度日常关联交易金额未超过公司 2025 年度经审计净资产的 5%，无需提交股东会审议。

关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事召开专门会议认为：本次增加日常关联交易预计金额在合理的范围之内，对日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。

董事会审计委员会认为：本次增加日常关联交易预计金额是基于公司实际经营的需要，决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计增加情况

1.2026 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况

公司 2026 年度日常关联交易原预计金额为不超过 25,682.34 万元，1-9 月实际发生金额为 20,672.27 万元（未经审计）。具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	2026年1-9月实际发生金额
向关联人销售物料	博麒麟	23,489.84	19,048.59
向关联人提供能源	博麒麟	999.70	805.25
向关联人销售设备	博麒麟	0.00	0.00
向关联人出租厂房	博麒麟	641.00	510.46
向关联人提供劳务	博麒麟	551.80	307.97
合计		**25,682.34**	**20,672.27**

2.本次日常关联交易预计金额增加情况

因博麒麟销量预算提升，根据业务发展需要，公司2026年度拟增加对博麒麟的日常关联交易预计金额3,000.00万元，增加后的2026年度日常关联交易预计金额为不超过28,682.34万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K

成立时间：2022年9月21日

注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号

法定代表人：倪路

注册资本：12,490万元人民币

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。(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）。

股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照50%出资

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	36,315.75	39,234.36
负债总额	21,455.66	25,428.09
净资产	14,860.09	13,806.27
资产负债率	59.08%	64.81%

财务指标	2025年度	2026年1-9月
营业收入	39,783.20	26,929.18
净利润	2,348.97	865.96

（二）与上市公司的关联关系

博麒麟是金麒麟持股 50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。

（三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易预计金额为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日