

苏州东山精密制造股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2026 年度与关联方上海科谷纳新材料科技有限公司（以下简称“上海科谷纳”）及子公司苏州科谷纳新材料科技有限公司采购商品及服务的日常关联交易金额预计不超过人民币 8,000.00 万元。

上述议案已分别经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司于 2026 年 8 月 20 日召开第七届董事会第四次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决。本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至2026年8月19日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品及服务	上海科谷纳及子公司	胶膜类产品等	市场价格	8,000.00	5,241.08	6,077.86

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	发生金额
向关联人采购商品及服务	上海科谷纳及子公司	胶膜类产品等	市场价格	-	6,077.86

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、企业名称：上海科谷纳新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1JC4KU50

成立日期：2019-06-27

注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元352室Q座

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王洋

注册资本：7500万元

经营范围：许可项目：危险化学品（详见许可证）经营（不带储存设施）；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂装设备销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；生物基材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；新型膜材料销售；电子元器件批发。（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）

主要财务数据：截止至2026年6月30日，总资产13,752.53万元，净资产13,010.77万元；2026年1-6月，营业收入3,461.23万元，净利润711.20万元（未经审计）。

2、企业名称：苏州科谷纳新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA279K7T28

成立日期：2021-10-22

注册地址：苏州市漕湖街道春耀路6号2号楼西侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨海

注册资本：2910万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；橡胶制品制造；隔热和隔音材料制造；电子专用材料制造；塑料制品制造；新型膜材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；包装材料及制品销售；表面功能材料销售；高性能密封材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口（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）

主要财务数据：截止至2026年6月30日，总资产7,710.64万元，净资产3,391.73万元；2026年1-6月，营业收入5,077.84万元，净利润761.93万元（未经审计）。

（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人袁永刚先生持有上海科谷纳35.96%的股权，为上海科谷纳第一大股东且担任上海科谷纳董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，上海科谷纳及子公司系公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，过往发生的日常关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为持续的、经常性关联交易，有利于公司主营业务的开展，保障供应链稳定与产品交付效率，优化供应链资源配置，提升经营效率与抗风险能力，属于公司正常的经营行为，具有合理性和必要性。与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、履行的审批程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开董事会审计委员会 2026 年度第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项，系公司正常生产经营所需，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，交易价格遵循市场公允定价原则，交易条件公平、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2026 年 8 月 20 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项无需提交股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度日常关联交易额度预计已经公司董事会审议通过，独立董事已召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日