

南方泵业股份有限公司

关于公司 2027 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司及子公司因日常经营需要，同时结合业务发展方向，预计 2027 年度与无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）及其下属子公司等关联方的日常经营性关联交易金额不超过 9,874 万元（不含税）。

关联董事杭军先生、马海华先生、冷奇先生均已回避表决。该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

（二）2027年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人         | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 2027 年预计金额 | 2026 年度 1-9 月发生金额 |
|-------------|-------------|---------|----------|------------|-------------------|
| 向关联人采购原材料   | 无锡市政及其下属子公司 | 采购商品    | 市场价      | 476.00     | 16.49             |
|             | 小计          | -       | -        | 476.00     | 16.49             |
| 向关联人采购燃料和动力 | 无锡市政及其下属子公司 | 能源费     | 市场价      | 128.00     | 61.31             |
|             | 小计          | -       | -        | 128.00     | 61.31             |
| 向关联人销售产品、商品 | 无锡市政及其下属子公司 | 销售商品    | 市场价      | 965.00     | -243.99           |
|             | 小计          | -       | -        | 965.00     | -243.99           |
| 向关联人提供劳务    | 无锡市政及其下属子公司 | 设计；机电安装 | 市场价      | 6,050.00   | 386.91            |

| 关联交易类别    | 关联人         | 关联交易内容               | 关联交易定价原则 | 2027年预计金额 | 2026年度1-9月发生金额 |
|-----------|-------------|----------------------|----------|-----------|----------------|
|           | 小计          | -                    | -        | 6,050.00  | 386.91         |
| 接受关联人提供劳务 | 无锡市政及其下属子公司 | 建筑工程；技术服务费           | 市场价      | 946.00    | 0.00           |
|           | 小计          | -                    | -        | 946.00    | 0.00           |
| 接受关联人提供租赁 | 无锡市政及其下属子公司 | 房屋租赁（含房租、水电费、物业费、餐费） | 市场价      | 1,309.00  | 627.26         |
|           | 小计          | -                    | -        | 1,309.00  | 627.26         |
| 合计        |             |                      |          | 9,874.00  | 847.98         |

注：1、2026年度1-9月已发生金额等数据未经会计师事务所审计，2026年发生金额实际数据最终以年度审计结果为准；

2、上述预计金额为公司与关联方预计签署的合同总额，包含不能在当期确认收入的金额。另外，预计金额与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。

以上关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

### （三）2026年度1-9月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人       | 关联交易内容 | 2026年度1-9月实际发生金额 | 2026年度预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引                            |
|-------------|-----------|--------|------------------|------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| 向关联人采购原材料   | 无锡市政下属子公司 | 采购商品   | 16.49            | 36.00      | 0.0079          | -54.19%      | 2025年11月29日披露于巨潮资讯网（公告编号：2025-075） |
|             | 小计        | -      | 16.49            | 36.00      | -               | -            |                                    |
| 向关联人采购燃料和动力 | 无锡市政下属子公司 | 能源费    | 61.31            | 270.00     | 1.62            | -77.29%      |                                    |
|             | 小计        | -      | 61.31            | 270.00     | -               | -            |                                    |
| 向关联人销       | 无锡市政下属子公司 | 销售商品   | -243.99          | 10,835.00  | -0.069          | -102.25%     |                                    |

| 关联交易类别                          | 关联人           | 关联交易内容                                                                                                                                        | 2026 年度<br>1-9 月实际<br>发生金额 | 2026 年度<br>预计金额 | 实际发生额<br>占同类业务<br>比例（%） | 实际发生<br>额与预计<br>金额差异 | 披露日<br>期及索<br>引 |  |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--|
| 售产品、商<br>品                      | 小计            | -                                                                                                                                             | -243.99                    | 10,835.00       | -                       | -                    |                 |  |
| 向关联人提<br>供劳务                    | 无锡市政下<br>属子公司 | 建筑工程；设<br>计                                                                                                                                   | 386.91                     | 4,330.00        | 2.38                    | -91.06%              |                 |  |
|                                 | 小计            | -                                                                                                                                             | 386.91                     | 4,330.00        | -                       | -                    |                 |  |
| 接受关联人<br>提供劳务                   | 无锡市政下<br>属子公司 | 技术服务                                                                                                                                          | 0                          | 180.00          | -                       | -                    |                 |  |
|                                 | 小计            | -                                                                                                                                             | 0                          | 180.00          | -                       | -                    |                 |  |
| 接受关联人<br>提供租赁                   | 无锡市政下<br>属子公司 | 房屋租赁（含<br>房租、水电费、<br>物业费、餐费）                                                                                                                  | 627.26                     | 1,600.00        | 26.44                   | -60.80%              |                 |  |
|                                 | 小计            | -                                                                                                                                             | 627.26                     | 1,600.00        | -                       | -                    |                 |  |
| 合计                              |               |                                                                                                                                               | 847.98                     | 17,251.00       | -                       |                      |                 |  |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明  |               | 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会发生重大影响。 |                            |                 |                         |                      |                 |  |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 |               | 公司在进行2026年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。                                           |                            |                 |                         |                      |                 |  |

注：1、上列所述工程为子公司以前年度签订的订单在本年度确认的收入；

2、2026年度1-9月已发生金额等数据未经会计师事务所审计，2026年发生金额实际数据最终以年度审计结果为准。

## 二、关联方介绍及关联关系

### 1、基本情况：

（1）无锡市市政公用产业集团有限公司

统一社会信用代码：91320200750012983Y

类型：有限责任公司（国有独资）

企业地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园

法定代表人：赵民

注册资本：1094860.191255 万人民币

成立日期：2003-05-29

营业期限：2003-05-29 至无固定期限

经营范围：对城市公用基础设施项目（城市自来水、污水、燃气等）的建设、燃气发电、供热（限子公司经营）；市政府授权范围内的资产经营和资本运作；对城市公用基础设施项目（城市自来水、污水、燃气等）的筹资、投资和运营；经市政府及有关部门批准的其他业务（不含前置许可项目）。（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）

2026 年度 1-9 月主要财务数据（单体口径，未经审计，单位：万元）如下：

| 总资产          | 净资产          | 营业收入   | 净利润       |
|--------------|--------------|--------|-----------|
| 2,178,669.48 | 1,645,387.15 | 730.51 | 13,099.75 |

## 2、关联关系

无锡市政为公司控股股东，无锡市政及其下属子公司均为公司的关联方。

## 3、履约能力分析

无锡市政及其下属子公司依法存续且正常经营，均具有相关支付履约能力，无法正常履约的风险较小。

## 三、关联交易的主要内容

### 1、定价原则和依据

上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，若无市场价格或市场价格不具备参照意义，则采取成本加成方式与关联方协商确定。

### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

## 四、交易目的和对上市公司的影响

公司 2026 年度关联交易及 2027 年度预计发生的日常关联交易事项，在公司日常生产经营活动中具有必要性和连续性，有利于发挥公司与关联方的协同效应，对公司业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审议情况

公司对2027年度日常关联交易的预计,是属于公司必要的日常经营活动事项,预计的关联交易额度合理,符合公司正常经营活动开展的需要,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响;关联交易遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形;相关决策程序合法、合规,符合相关法律法规的有关规定。因此,我们同意本次日常关联交易预计事项。

## **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议;
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议决议;
- 3、公司第六届董事会审计委员会决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日