证券代码：603985　　证券简称：恒润股份　　公告编号：2026-055

江阴市恒润重工股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 关联交易对上市公司的影响：江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）追认关联交易符合公司正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。
- 本次交易属于公司控股子公司日常经营发生的间接采购业务；交易发生时，公司未能及时识别该关联关系，未事先履行上市公司层面关联交易审议及披露程序。现对该笔已发生的采购关联交易予以追认。本次追认仅针对该笔已发生交易，不包含对未来同类交易的金额预计。后续如继续发生同类采购，公司将严格按照上市规则，及时识别关联关系并履行审议、披露程序。

一、关联交易基本情况

（一）追认的关联交易发生情况

公司控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）于 2025 年 10 月向第三方供应商采购 149 台服务器，近日，公司自查发现，第三方供应商的该批次设备采购自济宁城投金服企业管理集团有限公司（以下简称“城投金服”），即上海润六尺与城投金服发生间接采购关系。上海润六尺虽未与城投金服直接发生交易，但鉴于城投金服系上市公司关联人，根据实质重于形式的原则，公司将该笔间接采购交易追认为关联交易。

关联方名称	发生期间	交易金额	交易方式	交易产品
济宁城投金服	2025 年 10 月	4,011.08 万元	间接采购	149 台服务器

企业管理集团有限公司				

（二）追认关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议，公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司根据实质重于形式的原则，将控股子公司与济宁城投金服企业管理集团有限公司发生的间接采购交易追认为关联交易，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易系公司正常经营管理所需，遵循了公平、公正、合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。我们一致同意将上述追认关联交易事项提交至公司第五届董事会第十九次会议审议。董事会审议本议案时，与上述交易有关联关系的关联董事应回避表决。

2026 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认控股子公司关联交易的议案》，关联董事任君雷先生、公海波先生、张强先生回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

包含本次追认的关联交易在内，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次追认关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

关联法人/组织名称	济宁城投金服企业管理集团有限公司
统一社会信用代码	91370800MA3RJB4H5N
成立日期	2020 年 3 月 16 日
注册地址	山东省济宁北湖省级旅游度假区河都路济宁市文化产业园 B 座 6 楼
主要办公地址	山东省济宁北湖省级旅游度假区河都路济宁市文化产业园 B 座 6 楼
法定代表人	孔前
注册资本	40,000 万元

主营业务	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；建筑工程用机械销售；金属制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；第一类医疗设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；国内贸易代理；金属材料销售；塑料制品销售；办公设备销售；通讯设备销售；供应链管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；日用品销售；纸制品销售；电力电子元器件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；薪酬管理服务；承接档案服务外包。（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）许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务。（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）		
主要股东/实际控制人	济宁城投控股集团有限公司/济宁市人民政府国有资产监督管理委员会		
最近一年又一期主要财务数据（单位：万元）	主要科目	2026 年度/ 2026 年 6 月 30 日	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日
	资产总额	249,418.97	284,870.84
	负债总额	146,719.41	182,181.81
	所有者权益	102,699.56	102,689.03

	营业收入	240.39	374.16
	利润总额	105.74	498.35
	净利润	10.53	237.29

（二）关联关系

城投金服系公司控股股东济宁城投控股集团有限公司全资子公司，属于上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）第 6.3.3 条之“（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”规定的上市公司关联人。

（三）履约能力分析

城投金服系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，资产规模及财务状况良好，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次追认的关联交易系公司控股子公司与关联人城投金服发生间接采购交易，交易产品为 149 台服务器，采购金额 4,011.08 万元。

本次交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，采购的服务器价格基于市场化水平确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易系公司控股子公司日常经营所需发生的间接采购业务。本次追认仅针对该笔已发生交易，不包含对未来同类交易的金额预计。上述交易遵循平等互利、等价有偿的商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。上述交易对本公司经营并未构成不利影响或损害的情况，不会对公司的独立性产生实质性影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日