证券代码：920221　　证券简称：易实精密　　公告编号：2026-086

江苏易实精密科技股份有限公司

关于预计 2027 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2027 年发生金额	2026 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购设备、模具、配件及相关产品	8,000,000.00	2,867,970.28	根据业务发展需求有所变化
销售产品、商品、提供劳务	出售产品、材料、提供加工服务	2,000,000.00	859,626.76	根据业务发展需求有所变化
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	10,000,000.00	3,727,597.04	-

注：上表中“2026 年年初至披露日与关联方实际发生金额”为 2026 年 1 月 1 日至 10 月 31 日实际发生的金额，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

根据公司日常经营及生产需要，2027 年预计与下列关联公司发生交易事项，关联方基本情况如下：

公司名称：MARK Metallwarenfabrik GmbH

住所：Gleinkerau 23, 4582 Spital am Pyhrn, Austria

实际控制人：Rudolf Mark

主营业务：金属制品厂

主要财务数据:2025 年末未经审计的资产总额 7,282.90 万欧元、净资产 2,650.30 万欧元；2025 年度营业收入 7,972.20 万欧元、净利润 521.50 万欧元。

关联关系：公司子公司马克精密金属成形（南通）有限公司的少数股东

交易内容和金额：公司向 MARK Metallwarenfabrik GmbH 采购的设备、模具、配件及相关产品金额预计不超过 800 万元，向其销售产品、材料、提供加工服务金额预计不超过 200 万元。

履约能力：该公司与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况较好，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 11 月 18 日在公司会议室召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于预计 2027 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 11 月 18 日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计 2027 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价。

（二） 定价公允性

上述关联交易事项，依照可参考市场价格或者生产、采购成本加上合理利润进行交易，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要预计 2027 年日常性关联交易，公司将在上述预计额度范围内，根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联方与公司发生的交易，是必要的、真实的，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2027 年日常性关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序。相关议案无需提交公司股东会审议。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《保荐业务办法》《持续监管办法》《保荐业务细则》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司以上预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；

（三）《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司预计 2027 年日常性关联交易的核查意见》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日