

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于新增 2025 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

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向无锡昊日塑业科技有限公司采购塑料件、接受加工服务等1300万元。向无锡宇正木业有限公司采购木制托盘250万元。向无锡慧尔科技有限公司采购材料1600万元。	15,500,000.00	8,052,681.98	16,000,000.00	31,500,000.00	12,981,739.50	公司决定成立全资子公司，管理公司部分采购业务。
出 售 产							

品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-						
其他	1、租赁厂房 450 万 2、关联方向公司提供贷款担保 7000 万 3、会员费 4 万 4、海达集装箱厂提供餐饮服务 250 万	77,040,000.00	34,819,300.00	0	77,040,000.00	58,027,522.94	
合计	-	92,540,000.00	42,871,981.98	16,000,000.00	108,540,000.00	71,009,262.44	

注：上表中“累计已发生金额”为截至 2025 年 10 月 31 日的数据，未经审计。

（二） 关联方基本情况

公司名称：无锡慧尔科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱光达

注册资本：100 万元

注册地址：无锡市惠山区钱桥街道赋和钢贸城 305

主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属结构制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；货物进出口；家用电器零配件销售；家具零配件销售；家具零配件生产；机械零件、零部件销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；塑料制品销售；模具制造；模具销售。（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）

关联关系：无锡慧尔科技有限公司为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司设立的全资子公司。

无锡慧尔科技有限公司为拟设立的新公司，截至公告披露日尚未设立、相关业务尚未开展。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱光达先生、朱全海先生因关联关系回避表决。

2025 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 11 月 13 日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱全海先生因关联关系回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案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

公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二） 定价公允性

上述新增的关联交易价格按照市场方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存

在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增的 2025 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增关联交易是公司日常性交易，为公司正常经营业务所产生，具有必要性。上述预计新增关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营和财务状况造成不利影响，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件

- （一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- （三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日