

晋亿实业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司 2026 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议；

2、公司 2026 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第八届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据有关规定,关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、王伟先生回避了表决。上述 2026 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、关联采购和接受劳务（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2025 年全年 预计金额（含税）	2025 年 1-11 月 实际发生金额 （未经审计， 含税）	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
晋顺芯工业科技有限 公司（以下简称“晋 顺芯”）	采购紧固件、 五金件等	12, 500	4, 100	市场需求减少
	接受仓储及 运输服务	1, 300	873	

	接受劳务及其他	500	243	
嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）	采购配件、软件、设备及接受劳务	800	406	
嘉兴台展模具有限公司（以下简称“台展模具”）	采购模具材料及接受劳务	300	206	
浙江晋椿精密工业股份有限公司（以下简称“晋椿精密”）	采购配件、材料及劳务	100	6	
合计		15,500	5,834	

2、关联销售和提供劳务（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2025 年全年 预计金额（含税）	2025 年 1-11 月 实际发生金额 （未经审计， 含税）	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
晋顺芯	销售盘元、紧固件、五金件等	65,000	51,594	市场需求减少
	房租、电费及其他	500	302	
晋椿精密	销售配件、材料及劳务	50	0	
合计		65,550	51,896	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、关联采购和接受劳务（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2026 年全 年预计金	2025 年 1-11 月实 际发生金额（未经	占同类业务比 例（%）注 1
-----	--------	-----------------	----------------------------	-------------------

		额（含税）	审计，含税）	
晋顺芯	采购紧固件、五金件等	5,000	4,100	3.43
	接受仓储及运输服务	1,400	873	23.24
	接受劳务及其他	500	243	1.41
力通科技	采购配件、软件、设备及 接受劳务	800	406	0.74
台展模具	采购模具材料及接受劳务	300	206	1.12
合计		8,000	5,828	

注 1：为 2025 年 1-11 月实际发生金额占 2025 年 1-11 月实际同类业务发生金额比例

2、关联销售和提供劳务（单位：万元）

关联方	关联交易 内容	2026 年全 年预计金 额（含税）	2025 年 1-11 月实际发生 金额（未经 审计，含税）	占同类业 务比例(%) 注 2	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
晋顺芯	销售盘元、紧 固件、五金件 等	65,100	51,594	21.92	预计市场需求增 加
	收取房租、电 费及其他	500	302	3.09	
合计		65,600	51,896		

注 2：为 2025 年 1-11 月实际发生金额占 2025 年 1-11 月实际同类业务发生金额比例

二、关联人介绍和关联关系

晋顺芯成立于 2012 年 1 月 17 日，是本公司参股企业，本公司总经理和副总经理曾担任该公司董事和监事，注册资本 39,979.6329 万元人民币，法定代表人：洪综禧，住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路 88 号，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；五金产品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销

售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务（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：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 81,411.08 万元，净资产 54,240.68 万元，2024 年实现营业收入 113,805.10 万元、净利润 181.35 万元（以上数据经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 82,824.47 万元，净资产 54,180.85 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 53,763.23 万元、净利润 883.50 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

2、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍

力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日，是本公司参股企业，本公司董事、财务负责人担任该公司董事，注册资本 5,130 万人民币，法定代表人：祁力臧，住所：浙江省罗星街道归谷五路 60 号，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机

信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务；代理电信业务服务。（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）。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 30,132.17 万元，净资产 14,015.59 万元，2024 年实现营业收入 8,580.81 万元、净利润 762.61 万元（以上数据经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 28,741.96 万元，净资产 13,902.65 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 3,731.05 万元、净利润 -112.93 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

3、嘉兴台展模具有限公司情况介绍

台展模具成立于 2005 年 4 月 8 日，曾是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：2,293.7907 万元人民币，法定代表人：陈吉胜，住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路 8 号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工；货运：普通货运。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,470.85 万元，净资产 5,248.44 万元，2024 年实现营业收入 3,111.29 万元、净利润 -676.60 万元（以上数据经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 3,709.32 万元，净资产 2,915.46 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 2,298.61 万元、净利润 291.93 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

4、浙江晋椿精密工业股份有限公司

晋椿精密成立于 2003 年 4 月 30 日，其控股股东晋詮投资控股有限公司为本公司董事长参股企业，注册资本：15,800 万元人民币，法定代表人：丁建中，住所：浙江省惠民街道成功路 8 号，经营范围：生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉；货运：普通货运。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 68,963.65 万元，净资产 52,711.03 万元，2024 年实现营业收入 56,979.28 万元、净利润 3,754.73 万元（以上数据经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 68,408.43 万元，净资产 55,514.70 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 40,139.41 万元、净利润 2,194.45 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

(一) 与晋顺芯关联交易基本情况

1、关联交易金额：约人民币72,500万元(含税)；

2、具体内容：采购紧固件、五金件等、接受仓储及运输服务、接受劳务及其他服务6,900万元(含税)；销售盘元、紧固件、五金件等、收取房租、电费及其他65,600万元(含税)。

3、定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

(二) 与力通科技关联交易基本情况

1、关联交易金额：约人民币800万元(含税)；

2、具体内容：采购配件、软件、设备及接受劳务；

3、定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

(三) 与台展模具关联交易基本情况

1、关联交易金额：约人民币300万元(含税)；

2、具体内容：采购模具材料及接受劳务；

3、定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体

现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响, 不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日