

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-065

永臻科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易预计为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司的独立性产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计事项履行的审议程序

2025 年 12 月 26 日，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2025 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司本次 2026 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展的需要，符合公司实际情况，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司独立性。同意提交董事会审议。

2025 年 12 月 26 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审

议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的委员一致同意该议案，发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，程序合法，未损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2026 年度与关联方发生总金额不超过人民币 54,550 万元（或等值外币）的日常关联交易，上述关联交易将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。本议案涉及关联交易，无关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易执行情况

2025 年公司不存在日常关联交易预计事项。

（三）2026 年度日常关联交易预计情况

根据业务发展的需要，结合公司的实际，公司对 2026 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-11月实际发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	AF SOLARTE CH INC.	52,000	-	7,700.86 (注1)	0.83%	不适用
	小计	52,000	-	7,700.86	0.83%	-
接受关联人提供的劳务	AF SOLARTE CH INC.	2,550	-	0.00	-	不适用
	小计	2,550	-	0.00	-	-
合计		54,550	-	7,700.86	-	-

注 1: 2025 年 1-11 月, 公司与 AF SOLARTECH INC.的交易未进行日常关联交易预计, 系由于前期 AF SOLARTECH INC.不属于公司的关联方。

注 2: “2025 年 1-11 月实际发生的交易金额” 未经审计; “占同类业务比例” 的计算基数为公司 2025 年 1-11 月未经审计的同类业务发生额。

公司 2026 年度日常关联交易预计金额可能与实际情况存在差异, 公司将根据实际交易情况, 可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂), 总额不超过预计金额人民币 54,550 万元(或等值外币)。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称: AF SOLARTECH INC.

成立日期: 2025 年 3 月 29 日

注册地点: 美国

公司地址: 9229 BEEMAN WAY HOUSTON TX77040

主营业务: 新型铝镁合金材料的研发、制造、销售; 光伏组件及铝边框技术咨询服

务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	4,034.49	-
负债总额	2,061.04	-
净资产	1,973.45	-
资产负债率	51.09%	-
项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (已经审计)
营业收入	1,947.82	-
净利润	-159.13	-

注: AF SOLARTECH INC.成立于 2025 年 3 月 29 日, 故无 2024 年度财务数据。

主要股东：LUMEN PATH INVESTMENTS LLC 持股比例为 75.10%，公司持股比例为 24.90%。

（二）与上市公司的关联关系

HU HUA 女士在过去 12 个月内曾担任公司董事及高级管理人员，属于公司的关联自然人，其目前持有 LUMEN PATH INVESTMENTS LLC 100%的股份，即间接持有 AF SOLARTECH INC.75.10%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，AF SOLARTECH INC.为公司关联法人，构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期与 AF SOLARTECH INC.发生的交易，其均按约定履约，未发生违约情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备履约能力，预计不会对公司 2026 年度日常关联交易的履约造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司预计的 2026 年度日常关联交易主要为向关联方销售商品、接受劳务，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易，按照平等自愿、公平公正的原则进行，关联交易的定价按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所需，旨在助力公司快速拓展海外市场，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，

有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度日常关联交易预计的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，相关决议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次关联交易预计基于公司经营业务需要，且关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日