

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2025-057

君禾泵业股份有限公司

关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。

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

2025年12月30日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议以4票同意、0票弃权、0票反对、3票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士回避表决。

在召开本次董事会前，公司独立董事召开专门会议就上述日常关联交易事宜进行审议，全体独立董事均认为：公司与关联人之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，一致同意将该项议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年度预计发生金额（元）	截止 2025 年 12 月 19 日实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品（或服务）	宁波奇亚电控科技有限公司/ 宁波奇亚园林工具有限公司/ 宁波奇亚新能源科技有限公司	1,500,000.00	494,889.92	
	浙江简单新能源科技有限公司	0.00	72,606.33	
	宁波山水壹号酒店管理有限公司	500,000.00	152,414.00	
	宁波君屋智能科技有限公司	1,000,000.00	2,805.66	公司采买模式调整，未向关联人采购商品
	宁波伟灵数字科技有限公司	1,000,000.00	575,164.60	
	小计	4,000,000.00	1,297,880.51	
向关联人销售商品	宁波奇亚新能源科技有限公司	22,000,000.00	8,044,414.83	关联人采购需求降低
	宁波山水壹号酒店管理有限公司	100,000.00	5,740.70	
	宁波君屋智能科技有限公司	8,000,000.00	2,373,409.72	关联人采购需求降低
	小计	30,100,000.00	10,423,565.25	
其他（提供服务、房租、水电费等）	宁波奇亚电控科技有限公司/ 宁波奇亚园林工具有限公司/ 宁波奇亚新能源科技有限公司	800,000.00	351,911.25	
	浙江简单新能源科技有限公司	1,200,000.00	960,176.63	
	宁波君屋智能科技有限公司	70,000.00	44,160.27	
	宁波耀华塑业有限公司	2,000,000.00	2,218,597.86	
	宁波君正投资管理有限公司	200,000.00	0.00	
	小计	4,270,000.00	3,574,846.01	
合计		38,370,000.00	15,296,291.77	

注：上述截止 2025 年 12 月 19 日实际发生金额未经审计，2025 年度关联交易实际发生金额以 2025 年年度审计报告为准。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至2025.12.19与关联人累计已发生的交易金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品（或服务）	宁波奇亚电控科技有限公司	1,000,000.00	0.10	494,889.92	0.08	
	浙江简单新能源科技有限公司	10,000,000.00	1.00	72,606.33	0.01	公司预计将与关联人开展新业务
	宁波山水壹号酒店管理有限公司	500,000.00	3.48	152,414.00	1.86	
	THAIHARMONY SPLENDOR CO., LTD.	15,000,000.00	1.50			公司的泰国孙公司预计将与关联人在泰国开展业务
	小计	26,500,000.00		719,910.25		
向关联人销售商品	宁波奇亚新能源科技有限公司	18,000,000.00	0.95	8,044,414.83	0.80	公司新产品开发，预计关联人采购需求增加
	宁波君泽智能科技有限公司	1,000,000.00	0.05			
	小计	19,000,000.00		8,044,414.83		
其他（提供服务、房租、水电费等）	宁波奇亚新能源科技有限公司	500,000.00	0.14	351,911.25	1.19	
	浙江简单新能源科技有限公司	1,500,000.00	0.42	960,176.63	3.24	
	宁波君泽智能科技有限公司	3,000,000.00	0.84			公司向新增关联人提供加工服务
	宁波千尧工贸有限公司	2,500,000.00	0.70			关联人租赁公司厂房
	宁波耀华塑业有限公司	500,000.00	0.14	2,218,597.86	7.49	
	小计	8,000,000.00		3,530,685.74		
合计		53,500,000.00		12,295,010.82		

注：上述本年年初至 2025.12.19 与关联人累计已发生的交易金额未经审计，2025 年度关联交易实际发生金额以 2025 年年度审计报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人一：

名称：宁波奇亚电控科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：宁波市北仑区黄海路 56 号

法定代表人：张君珠

注册资本：346.53 万美元

成立日期：2002 年 05 月 10 日

经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（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）

关联人二：

名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波东钱湖旅游度假区环湖东路 388 号

法定代表人：陈定宝

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2011 年 5 月 25 日

经营范围：一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；洗染服务；职工疗休养策划服务；旅客票务代理；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；打字复印；体育用品及器材零售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；露营地服务；养生保健服务（非医疗）（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：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；食品销售；烟草制品零售；足浴服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联人三：

名称：THAIHARMONY SPLENDOR CO., LTD.

类型：有限责任公司

住所：泰国

法定代表人：江彩琼

注册资本：300 万泰铢

成立日期：2025 年 1 月 28 日

经营范围：进出口贸易。

关联人四：

名称：浙江简单新能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张辉

注册资本：12,600 万元人民币

成立日期：2022 年 12 月 15 日

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；光伏设备及元器件制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；物联网技术研发；信息系统集成服务(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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计(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，具体经营项目以审批结果为准)。

关联人五：

名称：宁波君泽智能科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号

法定代表人：周冠华

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2025 年 09 月 12 日

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；智能基础制造装备制造；日用杂品制造；日用杂品销售；智能输配电及控制设备销售；金属制日用品制造；日用化学产品销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属制品研发；金属制品销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

关联人六：

名称：宁波耀华塑业有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇私营企业投资区

法定代表人：张四华

注册资本：150 万元人民币

成立日期：1999 年 03 月 30 日

经营范围：塑料制品、工艺品、电器配件、机械五金件、模具、橡胶制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

关联人七：

名称：宁波千尧工贸有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号

法定代表人：张磊

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2010 年 09 月 07 日

经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；金属制日用品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；日用品销售；家用电器制造；家用电器销售；音响设备制造；音响设备销售；家用视听设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；紧固件制

造；紧固件销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；模具制造；家用电器研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（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）。

（二）与公司及子公司的关联关系

上述关联人一、关联人二的实际控制人均为张君珠，关联人六的实际控制人为张四华，关联人七的实际控制人为张磊和吴燕萍，上述人员均为公司实际控制人之一、董事长张阿华先生关系密切家庭成员。上述关联人四、关联人五的大股东均为宁波君禾控股集团有限公司，该公司为本公司控股股东。上述关联人三的股东之一为公司董事周惠琴女士关系密切家庭成员。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

相关关联人经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司及子公司上述关联交易的主要内容为向关联人购买原材料、设备或服务，向关联人销售商品及房租等，是根据公司及子公司经营和业务发展的实际需要，对 2026 年度日常关联交易的预计。公司及子公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联人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。超出上述预计范围内的关联交易将按照相关法律、法规的要求提交公司董事会或股东会予以审议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联人进行关联交易是为满足公司及子公司日常生产经营所需。关联交易的定价公平合理，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被控制。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日