证券代码：000887　　证券简称：中鼎股份　　公告编号：2026-075

安徽中鼎密封件股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加2026年度日常关联交易预计的基本情况

（一）增加2026年度日常关联交易概述

1、增加2026年度日常关联交易预计概述

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司预计 2026 年度与中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司（以下简称“中机精成”）发生的关联交易不超过 28,576.81 万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

根据日常生产经营发展需要，公司及下属子公司拟增加 2026 年度与中机精成日常关联交易预计不超过人民币 13,423.19 万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2026 年度公司及下属子公司与中机精成发生关联交易预计金额总计不超过 42,000 万元。

2、审议情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。审议本议案时，关联董事何仕生先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（二）预计增加的 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	增加的预计金额	增加后预计总额	截至 2026 年 9 月 30 日已发生交易金额
向关联人采购原材料及销售产品、商品	中机精成	材料	市场定价	28,576.81	13,423.19	42,000	25,304.84
合计	——	——	——	**28,576.81**	**13,423.19**	**42,000**	**25,304.84**

二、关联方基本情况

（一）关联人介绍

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司，成立于 2016 年 7 月 20 日，统一社会信用代码：91340200MA2MXQ5F6L；法定代表人为丛培武，注册资本 4148.32 万元，注册地址：芜湖市三山经济开发区峨山西路 18 号。目前经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；高铁设备、配件制造；智能基础制造装备销售；金属材料制造；金属制品销售；金属材料销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；工业自动控制系统装置制造；模具制造；模具销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

截至 2026 年 6 月 30 日，中机精成总资产 46,624.50 万元，净资产 9,369.63 万元，2026 年 1-6 月实现营业收入 21,481.57 万元，净利润 724.19 万元。

（二）关联关系

公司持有中机精成 21.16%股权，公司董事、副总经理何仕生先生担任中机精成董事，该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。

（三）履约能力分析

该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经核查，该公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司此次新增 2026 年度日常关联交易预计事项，是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常经营业务往来，关联交易价格参照同类市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加 2026 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营。上述交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。经核查，独立董事一致认为：公司增加的 2026 年度日常关联交易预计依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。审议该议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。因此，同意将《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日