

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）及宁波腾智信息技术有限公司（以下简称“宁波腾智”）在 2025 年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 8,730.00 万元（不含税）。

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君先生、陈正德先生、顾叶忠先生对该议案回避表决，全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2025 年度预计的日常关联交易类别和金额如下：

单位：人民币 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	2025 年度预计金额	2024 年度预计金额	2024 年 1-10 月已发生金额
	山东腾达特种钢丝科技有限公司	采购不锈钢盘元	市场定价	200.00	2,900.00	1,910.26

向关联人采购原辅料	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司	采购不锈钢盘元	市场定价	200.00	500.00	110.19
	腾龙精线（江苏）有限公司	采购不锈钢盘元	市场定价	8,000.00	800.00	0.00
	小计			8,400.00	4,200.00	2,020.45
向关联人销售产品、商品	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司	销售材料	市场定价	50.00	55.00	29.85
	山东腾达特种钢丝科技有限公司	销售材料	市场定价	50.00	30.00	0.00
	小计			100.00	85.00	29.85
接受关联人提供的服务	山东腾达特种钢丝科技有限公司	接受加工劳务	市场定价	40.00	30.00	14.29
	宁波腾智信息技术有限公司	采购信息服务费及开发费	市场定价	90.00	0.00	35.91
	小计			130.00	30.00	50.20
向关联人出租房产	山东腾达特种钢丝科技有限公司	房屋出租	市场定价	50.00	0.00	0.00
	小计			50.00	0.00	0.00
接受关联人出租房产的服务	腾龙精线（江苏）有限公司	房屋出租	市场定价	50.00	0.00	0.00
	小计			50.00	0.00	0.00
合计				8,730.00	4,315.00	2,100.50

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司 2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 1-10 月发生金额	预计全年金额	2024 年 1-10 月实际发生额占同类业务比例	2024 年 1-10 月实际发生额与预计全年金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山东腾达特种钢丝科技有限公司	采购不锈钢盘元	1,910.26	2,900.00	1.65%	-34.13%	1.2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联
	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司	采购不锈钢盘元	110.19	500.00	0.09%	-77.96%	

	小计		2,020.45	3,400.00			交易预计的公告》 (公告编号: 2024-027) 2.2024年8月23日巨潮资讯网《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-057)
向关联人采购成品	滕州市腾兴紧固件有限公司	采购不锈钢紧固件	1,133.67	4,000.00	18.64%	-71.66%	
	滕州市腾兴紧固件有限公司	采购不锈钢废料	19.09	25.00	0.31%	-23.64%	
	小计		1,152.76	4,025.00			
向关联人销售产品、商品	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司	销售材料	29.85	55.00	62.40%	-45.73%	
	小计		29.85	55.00			
接受关联人提供的劳务	山东腾达特种钢丝科技有限公司	采购加工服务	14.29	30.00	3.16%	-52.37%	
	山东达观机械设备制造有限公司	采购修理劳务	3.49	10.00	0.77%	-65.10%	
	小计		17.78	40.00			
接受关联人提供的服务	宁波腾智信息技术有限公司	采购信息服务费及开发费	35.91	0.00	100.00%	100.00%	
	小计		35.91	0.00			
向关联人出租房产及销售电力	滕州市腾兴紧固件有限公司	房屋出租	9.58	20.00	100.00%	-52.10%	
	滕州市腾兴紧固件有限公司	销售电力	10.45	15.00	90.05%	-30.33%	
	小计		20.03	35.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。经审查，公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）腾龙江苏

1.关联方基本情况

公司名称	腾龙精线（江苏）有限公司
法定代表人	杨金道
成立时间	2022年3月30日
注册资本	5,160万元人民币
注册地和主要经营地	江苏省兴化市戴南镇金桥大道2号
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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） 一般项目：金属丝绳及其制品制造、钢压延加工、五金产品制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；货物进出口；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；工程管理服务。（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）
最近一期财务数据	截至2024年9月30日，总资产26,367.73万元，净资产4,671.64万元，2024年度1-9月累计营业收入26,671.09万元，净利润-326.40万元（未经审计）

2.与本公司的关联关系

腾龙江苏由公司实际控制人陈佩君之子陈志远间接控制。

3.履约能力分析

腾龙江苏为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2025年公司全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司预计与腾龙江苏的日常关联交易原因系业务需要，向关联人采购特殊订单原材料及向关联人租赁房产用于日常经营，无坏账风险。

腾龙江苏不是失信被执行人。

（二）腾龙棒线

1.关联方基本情况

公司名称	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司
法定代表人	徐行军
成立时间	2021年10月8日
注册资本	10,000万元人民币
注册地和主要经营地	浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路79号3幢1号

经营范围	一般项目：金属材料制造；钢压延加工；五金产品制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；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)。
最近一期财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 84,335.61 万元，净资产 11,502.47 万元，2024 年度 1-9 月累计营业收入 102,397.50 万元，净利润 964.46 万元（未经审计）

2.与本公司的关联关系

腾龙棒线由山东腾龙精线产业发展有限公司持股 100%，由公司实际控制人陈佩君之子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。

3.履约能力分析

腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2025 年，公司预计与腾龙棒线的日常关联交易为公司因业务需要，临时向关联人之间采购或销售原材料，无坏账风险。

腾龙棒线不是失信被执行人。

（三）腾达特种钢丝

1.关联方基本情况

公司名称	山东腾达特种钢丝科技有限公司
法定代表人	齐国兴
成立时间	2019 年 11 月 6 日
注册资本	20,000 万元人民币
注册地和主要经营地	山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道南路 887 号
经营范围	一般项目：金属绳及其制品制造；金属绳及其制品销售；钢压延加工；五金产品制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；货物进出口；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；工程管理服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 148,804.15 万元，净资产 35,253.02 万元，2024 年度 1-9 月累计营业收入 100,632.83 万元，净利润 2,600.25 万元（未经审计）

2.与本公司的关联关系

腾达特种钢丝由山东腾龙精线产业发展有限公司持股 100%，由公司实际控制人陈佩君之子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。

3.履约能力分析

腾达特种钢丝为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2025年，公司预计与腾达特种钢丝的日常关联交易为公司因业务需要，向关联人采购或销售特殊订单原材料、辅料和部分产品的加工服务，无坏账风险。

腾达特种钢丝不是失信被执行人。

（四）宁波腾智

1.关联方基本情况

公司名称	宁波腾智信息技术有限公司
法定代表人	李电华
成立时间	2014年4月3日
注册资本	200万元人民币
注册地和主要经营地	北仑区戚家山玫瑰花园6幢301室01号
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网设备销售；办公设备租赁服务；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术进出口；货物进出口(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)。
最近一期财务数据	截至2024年9月30日，总资产5,894.60万元，净资产676.21万元，2024年度1-9月累计营业收入1,051.05万元，净利润99.06万元（未经审计）

2.与本公司的关联关系

宁波腾智是公司实际控制人陈佩君间接控制的企业。

3.履约能力分析

宁波腾智从事软件开发、软件销售、软件外包服务、计算机软硬件及辅助设备批发及技术服务，收入情况较为稳定。2025年，公司预计与宁波腾智的关联交易包括采购系统软件及配套技术开发服务。不存在形成坏账风险。

宁波腾智不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本公司及子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；

如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

公司将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年11月15日，公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司2025年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项经2024年第四次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项仍需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2.公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3.2024 年第四次独立董事专门会议决议；
- 4.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日