

山东威达机械股份有限公司

关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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）关联交易的审议情况

1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第六次临时会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东会审批。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本议案所涉日常关联交易是指上市公司及子公司与上市公司关联方山东威达雷姆机械有限公司(以下简称“威达雷姆”)之间发生的关联交易，包括上市公司及子公司向威达雷姆销售原材料及辅料、提供劳务、采购商品以及向其出租厂房形成的关联交易。参照上市公司及子公司 2025 年度发生的日常关联交易情况，并结合上市公司 2026 年度的生产经营计划，上市公司预计 2026 年度与威达雷姆之间的日常关联交易情况如下表所示：

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 | 2026 年度预计金额 | 2025 年 1-11 月发生金额 |
|----------------------|--------------|-----------|----------|-------------|-------------------|
| 向 关 联 人 销 售 商 品、提供劳务 | 山东威达雷姆机械有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 3,000.00 | 718.15 |
| 向关联人采购商品 | 山东威达雷姆机械有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 6,000.00 | 3,810.77 |
| 向关联人出租厂房 | 山东威达雷姆机械有限公司 | 出租厂房 | 市场价格 | 70.00 | 25.63 |

注：2025 年 1-11 月发生金额未经审计。2025 年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年实际发生金额经审计后将在公司 2025 年年度报告中披露。

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025 年 1-11 月 发生金额 | 2025 年度 预计金额 | 实际发生 额占同类 业务比例 | 实际发生额 与预计金额 差异 | 披露 日期 及索引 |
|---------------------------------|--------------|--|--------------------|--------------|----------------|----------------|-----------|
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 山东威达雷姆机械有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 718.15 | 3,000.00 | 84.96% | -2,281.85 | 见注 |
| 接受关联人委托代为销售商品 | 山东威达雷姆机械有限公司 | 代销商品 | 3,810.77 | 5,000.00 | 100.00% | -1,189.23 | |
| 向关联人出租厂房 | 山东威达雷姆机械有限公司 | 出租厂房 | 25.63 | 70.00 | 2.53% | -44.37 | |
| 公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 1、上表中 2025 年日常关联交易实际发生额为截至 2025 年 11 月 30 日的数据，2025 年 12 月的日常关联交易金额尚未计入。 2、上表中公司预计的 2025 年度日常关联交易额度，系公司基于企业实际需求、业务开展等因素进行的初步判断，较难实现准确预计。2025 年度日常关联交易实际发生额会受到市场环境变化、客户采购需求等因素影响，最终将依据双方业务发展需要、实际交易需求确定，从而使得预计金额与实际交易额产生差异。因此，2025 年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额有一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 公司及子公司 2025 年度与威达雷姆日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 | | | | | |

注：请见公司于 2025 年 2 月 19 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司与 山东威达雷姆机械有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：山东威达雷姆机械有限公司

统一社会信用代码：913710006613504111

法定代表人：Martin Kaufmann

成立日期：2007年4月13日

注册资本：100万欧元

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；液压动力机械及元件 制造；液压动力机械及元件销售。

截止2025年9月30日，雷姆公司资产总额7,319.57万元，净资产6,085.42万元，实现营业收入2,714.65万元，净利润582.88万元（未经审计）。

2、关联关系

公司持有威达雷姆公司50.00%的股份，公司副董事长杨桂军先生担任雷姆公司副董事长，董事李铁松先生担任雷姆公司总经理，副总经理宋战友先生担任雷姆公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，威达雷姆公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

威达雷姆经营情况平稳，财务状况良好，且与公司合作多年，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，威达雷姆公司未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

2026年度，公司及子公司拟继续向威达雷姆销售钢材及辅料、提供劳务、采购商品以及向其出租厂房等，关联交易的主要内容如下：

1、出售商品、提供劳务：公司拟继续向威达雷姆销售钢材等原材料，销售价格按照市场价格确定，每月月底进行结算；如子公司根据威达雷姆的业务需要向其销售其他商品（如机床、自动化设备、模具开发和供货等）时，则在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，双方以协议方式定价。另外，公司拟向威达雷姆销售零部件及提供热处理加工劳务等，参照市场价格定价，每月月底进行结算。

2、采购商品：公司拟继续采购威达雷姆公司产品，双方于每年年初商定年度采购价格，每年修订一次，每月月底进行结算。

3、出租厂房：威达雷姆拟继续承租公司位于威海临港经济技术开发区蔺山镇中韩路2号的车间，用于存储产成品、原材料、在产品等用途。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司及子公司与威达雷姆2026年度预计发生的上述日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续发展与稳定经营。双方的交易遵循公平互利原则，参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。

2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达雷姆之间的上述日常关联交易具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对该关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会第六次临时会议召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审

议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下独立意见：

1、关于 2026 年度预计日常关联交易的独立意见

公司预计 2026 年度与山东威达雷姆机械有限公司发生的日常关联交易，是基于双方的经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；关联董事在审议该议案时，需回避表决。

2、关于 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见

公司2025年度与山东威达雷姆机械有限公司日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次临时会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日