

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2026-025

公元股份有限公司

关于增加 2026 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本公告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）已预计日常关联交易情况概述

根据公元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，公司及其控股子公司因日常生产经营需要，预计 2026 年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过 4,150 万元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）

（二）本次增加日常关联交易预计情况

公司及其控股子公司为丰富家装产品销售、满足正常经营需要，拟增加 2026 年度与江苏恒元工控科技有限公司（以下简称“恒元工控”）发生采购商品等日常关联交易合计不超过 6,000 万元（含税）。

公司于 2026 年 5 月 29 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，会议表决结果为：8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，关联董事张炜对本议案予以回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交董事会审议。

本次增加关联交易预计事项无需经股东会审议。

（三）本次增加预计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	合同签订金额或预计金额(含税)	截至披露日已发生金额(含税)	上年发生金额(含税)
向关联人采购商品等	恒元工控	电线、电缆等	按市价协商确定	6,000.00	1,215.18	0.00
	小计	--	--	6,000.00	1,215.18	0.00

注：截至披露日公司与恒元工控已发生的金额 1,215.18 万元在公司董事长权限范围内，且已经公司董事长审批。

(四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司与恒元工控上一年度日常关联交易实际发生金额为 0 元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

- 1、名称：江苏恒元工控科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：1000 万元整
- 4、成立日期：2025 年 1 月 15 日
- 5、法定代表人：王宇萍
- 6、住所：宜兴市新街街道归径社区小圩里 106 号
- 7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业机器人制造；工业机器人销售；电线、电缆经营；有色金属压延加工；光缆制造；光缆销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金销售(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)
- 8、持股比例：宜兴市高宏企业管理有限公司 100%持股
- 9、关联方最近一年又一期财务状况

财务状况		
项目	2026 年 3 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产（元）	45,633,574.22	35,681,876.34
净资产（元）	7,225,943.45	7,649,429.51

经营业绩		
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入（元）	6,148,921.70	708,575.10
净利润（元）	-423,486.06	-2,350,570.49

经查询中国执行信息公开网，恒元工控不属于失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

恒元工控是宜兴市高宏企业管理有限公司（以下简称“高宏管理”）100%持股，公司副董事长张炜之子张高荣持有高宏管理70%股份；张炜之妻王宇萍持有高宏管理30%股份，因此公司和恒元工控存在关联关系。

（三）履约能力分析

关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易系公司为丰富家装产品销售、满足正常经营需要，且遵循市场公平、公正、公开原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，交易价格公允。

四、关联交易协议的主要内容

2026年5月29日，公司与恒元工控签署《采购合同》，预计2026年1月1日至2026年12月31日向恒元工控采购6,000万元电线、电缆。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常经营所需，旨在丰富家装产品销售，对公司业务发展具有积极意义。同时，鉴于上述关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，亦不存在损害广大中小股东利益的情形。

六、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年5月29日召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》并发表审核意见如下：

公司增加的 2026 年日常关联交易预计系基于公司正常经营所需，旨在丰富家装产品销售而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、日常关联交易的协议书。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日