

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2026-013

中原内配集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2025年度日常关联交易基本情况

（一）2025年日常关联交易审议情况

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、薛亚辉先生回避表决。根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司2025年度与关联方河南中原吉凯恩气缸套有限公司（以下简称“中原吉凯恩”）发生日常关联交易的金额预计不超过8,500万元（含税），其中向关联方采购金额预计不超过2,500万元，向关联方销售金额预计不超过6,000万元。

（二）2025年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	实际发生金额 (含税)	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
向关联人采购 商品	中原吉凯恩	气缸套、制动鼓	1,878.79	不超过 2,500 万元	0.66%	621.21	巨潮资讯网 2025 年 4 月 25 日《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》 (2025-009)
向关联人销售 产品、商品	中原吉凯恩	气缸套、保温垫、服务费、加工费、材料等	4,339.24	不超过 6,000 万元	1.11%	1,660.76	
公司董事会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2025年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在差异的原因为：公司预计的日常关联交易额度包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，导						

	致实际发生额与预计金额存在差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在差异，是因为公司日常关联交易实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。2025年度公司与中原吉凯恩实际发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

（三）与上市公司的关联关系

2026年1月15日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的议案》，本次交易完成后，中原吉凯恩成为公司的全资子公司。具体内容详见巨潮资讯网2026年1月16日发布的《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的公告》（公告编号：2026-002）。

2026年1月31日，上述交易正式完成交割，中原吉凯恩纳入公司合并报表范围，不再是公司关联方。自2026年1月1日至2026年1月31日，公司向中原吉凯恩采购制动鼓等产品的发生额合计1,132.09万元，销售气缸套等产品的发生额合计442.06万元，未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，无需经董事会审批。

（四）2025年日常关联交易执行情况的审议情况

公司于2026年4月23日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，公司独立董事已召开专门会议对《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》进行审议，全体独立董事就该议案发表了同意的意见。本议案无需提交公司股东会审议。

三、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议已审议并通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》。独立董事认为，公司2025年日常关联交易属于生产经营所必需且已持续开展的业务，已履行必要的审议程序。公司年审会计师对公司2025年发生的关联交易进行了审计，并出具了《2025年年度审计报告》。全体独立董事对该议案表示同意。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第七次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、2025年年度审计报告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日