

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2025-020号

## **晋亿实业股份有限公司**

### **关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 1、本次关联交易事项无需提交股东大会审议；
- 2、本次调整日常关联交易预计事项基于公司业务开展和日常经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **一、调整日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晋亿实业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-038）。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第八届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度》，基于公司业务开展和日常经营发展需要，拟调整与晋顺芯工业科技有限公司（以下简称“晋顺芯”）2025 年度日常关联交易预计额度，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰回避表决。本次调整日常经营关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

##### **（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别**

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容          | 2025 年原<br>预计金额<br>(含税) | 2025 年 1-9<br>月实际发生<br>金额(未经审<br>计, 含税) | 本次调整<br>金额 | 2025 年调整后<br>金额(含税) |
|-----|-----------------|-------------------------|---|------------|---------------------|
| 晋顺芯 | 销售盘元、紧固件、五金件及其他 | 65,500                  | 45,564.51                               | -          | 65,500              |
|     | 采购紧固件、五金件等      | 1,000                   | 461.37                                  | 11,500     | 12,500              |
|     | 接受仓储及运输服务       | 1,300                   | 764.69                                  | -          | 1,300               |
|     | 接受劳务及其他         | 500                     | 347.68                                  | -          | 500                 |
| 合计  |                 | 68,300                  | 47,138.25                               | 11,500     | 79,800              |

除上述调整与晋顺芯 2025 年度日常关联交易事项外, 公司 2025 年度其他日常关联交易预计金额均不变。

## 二、关联人介绍和关联关系

晋顺芯成立于 2012 年 1 月 17 日, 是本公司参股企业, 本公司总经理和副总经理曾担任该公司董事和监事, 注册资本 43,983.872 万元人民币, 法定代表人: 洪综禧, 住所: 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路 88 号, 经营范围: 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; 五金产品研发; 汽车零部件研发; 摩托车及零部件研发; 软件开发; 通用零部件制造; 紧固件制造; 紧固件销售; 汽车零配件零售; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 摩托车及零配件零售; 机械零件、零部件销售; 金属工具销售; 金属制品销售; 金属材料销售; 五金产品批发; 汽车零配件批发; 摩托车及零配件批发; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 普通机械设备安装服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 供应链管理服务; 装卸搬运; 国内贸易代理; 国内货物运输代理; 广告设计、代理; 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位); 电气设备修理; 专用设备修理; 计算机及办公设备维修; 通用设备修理; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 特种设备出租; 专业保洁、清洗、消毒服务; 非居住房地产租赁; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 建筑材料销售; 金属结构销售; 建筑用金属配件销售; 电线、电缆经营;

通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务（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：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；电气安装服务（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）。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 81,411.08 万元，净资产 54,240.68 万元，2024 年实现营业收入 113,805.10 万元、净利润 181.35 万元（以上数据经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 82,824.47 万元，净资产 54,180.85 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 53,763.23 万元、净利润 883.50 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格。

### 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次调整日常关联交易预计事项是基于公司业务开展和日常经营发展需要，交易定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，公司主要业务不

会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日