

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年3月25日，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会2026年第一次会议审议了《关于预计2026年度公司日常关联交易的议案》，公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见，董事会审议该议案过程中，关联董事黄自伟先生、王晶华女士以及黄屹峰先生已对该议案进行回避表决。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易的情况

（一）日常关联交易概述

根据 2025 年度公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司 2026 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与关联人山东安能新材料有限公司（以下简称“山东安能”）开展交易，主要涉及驱动轮、液压胶管等原料的采购。该事项经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过。关联董事黄自伟先生、王晶华女士及黄屹峰先生对本议案进行了回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公司以 2025 年日常关联交易实际发生额为基础，对 2026 年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为 2,500.00 万元(不含税)。具体情况如下：

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	预计发生金额	截至目前已发生金额	2025 年发生金额
向关联方采购产品	山东安能	采购驱动轮、液压胶管等原料	参照市场公允价格双方协商确定	2,500.00	204.11	1,974.10

备注：上述关联交易金额为不含税金额

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计发生金额	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
向关联方采购产品	山东安能	采购驱动轮、液压胶管等原料	1,974.10	2,500.00	89.44	-21.04	2025年12月18日披露的《关于2025年度新增关联方及日常关联交易预计的公告》

备注：上述关联交易金额为不含税金额

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：山东安能新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业地址：宁阳县经济技术开发区(104国道以西逯家楼村南)

法定代表人：丁壮

注册资本：1,380.00 万元

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；金属加工机械制造；电子元器件制造；密封件制造；密封件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；专用设备修理；通用设备修理；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售等等。（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）

主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额2,463.05万元，净资产447.82万元；营业收入2,199.29万元，净利润-82.39万元。

注：以上数据未经审计

（二）山东安能与公司的关联关系

本公司董事黄屹峰先生因受聘担任山东安能副总经理。山东安能与本公司的关系构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联法人。除此之外，山东安能与本公司、公司董事、高级管理人员无关联关系。

（三）履约能力分析

山东安能经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力，在日常交易中能够遵守合同的约定。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价原则

公司及子公司与山东安能进行的日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无法确定市场价格时，可参照同类产品或服务的公允价格，经双方协商后确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与山东安能进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议，交易的付款安排及结算方式等均按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易必要性分析

山东安能作为公司相关产品的重要供应商，公司管理层充分了解其历史经营状况、技术能力和生产质量，与其持续合作对维护供应链稳定性具有积极作用，能够保障原材料质量的一致性与可靠性。此项交易源于公司持续生产经营的实际需要，具备真实的商业背景与合理的经营逻辑。

（二）交易公允性保障措施

本次交易将严格执行市场化的定价原则，确保所有交易价格公允。相关交易协议条款均与同类非关联交易保持一致，不会附加任何特殊利益条款。公司审计

委员会将持续对关联交易的具体履行情况进行定期监督与核查，以维护公司及全体股东的合法权益。

（三）交易对公司的影响评估

本次预计的日常关联交易属于公司正常业务活动的组成部分，不会对公司业务的独立性构成影响，公司主要业务亦不会因此对关联方形形成重大依赖。所有交易均以公允市价为基础进行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，亦不存在通过关联交易进行利益输送的风险。

五、履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司召开第六届董事会独立董事专门会议，审议通过该事项，并发表意见如下：

本次日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：

公司 2026 年度关联交易预计系公司正常的商业行为，符合有关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，是公司日常生产经营所需，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司 2026 年度日常关联交易预计相关事项，并同意提交公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议，关联董事在表决时应回避表决。

（三）董事会审议情况

公司召开第六届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计是基于公司正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，是正常的交易行为；关联交易定价遵循“平等、自愿、公平”原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会2026年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026年3月25日