

证券代码：920270

证券简称：天铭科技

公告编号：2026-014

杭州天铭科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生金额 | (2025)年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | | | | |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 5,000,000.00 | 943,646.72 | 根据公司 2026 年度生产经营需要 |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | | 5,000,000.00 | 943,646.72 | |

（二） 关联方基本情况

1、 关联方基本情况

（1） 关联方名称：青岛天铭国际贸易有限公司

成立日期：2006 年 12 月 1 日

注册资本：人民币 1000 万元

住所：青岛市崂山区海青路 1 号（海青花园 3 号楼 302 户）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张普

主营业务：货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）；销售：五金、建筑材料、机械电子设备、橡塑制品、钢材、金属材料及制品、日用杂品、服装、皮革制品、文化用品、玩具、工艺品、家用电器、通讯器材（不含无线发射系统）、电子产品、手套、办公用品、办公设备、机电产品（不含小轿车）；五金工具包装。（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）。

（2）关联方名称：青岛天铭工贸有限公司

成立日期：1997年1月24日

注册资本：人民币100万元

住所：青岛市市南区湖南路55号甲贝蒙特大厦A座15层B室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张普

主营业务：货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发、零售：五金、建筑材料、化工产品（不含危险品）、机电设备、橡塑制品、钢材、有色金属及制品、日用杂品、服装、皮革制品、文化用品、玩具、工艺品、家用电器、机电产品、通讯器材（除卫星地面接收设备）、电子产品、手套、办公用品、办公设备。五金工具包装，【铝门窗及窗帘加工制作，发电机生产，园林工具装配、生产】（不得在此住所从事生产制作）。（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）

2、关联关系：

青岛天铭国际贸易有限公司和青岛天铭工贸有限公司的法定代表人张普为杭州天铭科技股份有限公司实际控制人张松的弟弟。

3、关联交易内容：

公司2026年预计向青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭工贸有限公司合计销售不超过500万元的产品。

4、履约能力：

以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、2026年3月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张松、艾鸿冰回避表决。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易主要是公司向关联方销售商品，交易定价依据为参考市场价格由双方协商决定。

（二） 定价公允性

上述关联交易遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在股东会通过相关日常交易决议后，根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件

- (一)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- (二)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》；
- (三)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日