

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2026-038

保定市东利机械制造股份有限公司

关于调整2026年度日常关联交易预计金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）前期已预计2026年度日常关联交易审议情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）根据业务发展及生产经营情况，预计2026年度与保定市升源机械铸造有限公司（以下简称“升源机械”）发生日常关联交易事项，关联交易的总金额合计不超过1,500.00万元人民币（不含税金额）。具体内容详见公司于2025年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-078）。

（二）本次调整日常关联交易预计金额审议情况

公司分别于2026年7月9日、2026年7月13日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，增加向升源机械的毛坯采购量，预计金额由原先的1,500.00万元增加至2,500.00万元。在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易额度调整事项无需提交股东会审议。

（三）2026年度日常关联交易额度的调整情况

单位：万元

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易	2026年度预计额度	截至2026年6月30日已发生	本次新增额度	本次调整后2026年度预计
------	-----	--------	------	------------	-----------------	--------	---------------

类别			定价原则	(调整前)	金额(未经审计)		额度(调整后)
向关联人采购原材料	保定市升源机械铸造有限公司	铸件毛坯	按照市场价格	1,500.00	1,194.35	1,000.00	2,500.00

注：表中数据均为不含税金额

二、关联方和关联关系介绍

(一) 关联方介绍

关联方名称：保定市升源机械铸造有限公司

统一社会信用代码：91130606677354556R

法定代表人：周伟平

注册资本：2,100万元

注册地址：河北省保定市莲池区莲池南大街2228号

主营业务：机械零件、汽车零部件及配件制造，加工。铸件模具制造、建筑材料销售。

主要股东：周伟平持股59%、周月萍持股30%，其他人持股11%。

(二) 主要财务指标

单位：万元

财务指标	2025年度	2026年一季度
总资产	2,184.88	2,168.62
净资产	2,180.95	2,186.04
营业收入	1,746.12	519.25
净利润	-9.79	4.13

(三) 与公司关联关系

升源机械法定代表人周伟平系公司股东，截至2026年6月30日持有公司股份139万股，持股比例0.95%。升源机械作为公司前五大供应商之一，公司本着谨慎性原则，将其认定为公司关联方。

(四) 履约能力分析

公司认为上述关联方生产经营、财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。经核查，升

源机械不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

上述日常关联交易为公司及山东阿诺达 2026 年度预计与升源机械之间发生的关联交易，主要为采购铸件毛坯。公司与该关联方的关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次调整与关联方2026年度日常关联交易预计金额，符合公司业务发展及生产经营的需要，有利于日常经营业务稳定开展。上述关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益，并未影响公司经营成果的真实性，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年7月9日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》。基于独立判断，全体独立董事认为：调整2026年度向保定市升源机械铸造有限公司采购毛坯金额是基于公司正常生产经营活动的需要，有利于更好地开展业务，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，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026年7月14日