

浙江云中马股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本事项无需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计是基于公司及其全资子公司业务发展及正常生产经营活动需要，符合公司及其全资子公司日常生产经营及持续发展的实际需求。公司及其全资子公司与关联方的关联交易属于正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加 2026 年度日常关联交易预计履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2026 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计系公司及其全资子公司业务发展及正常生产经营活动需要，属于公司正常业务范围，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。该关联交易事项符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2. 审计委员会审议情况

2026年8月25日，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司增加2026年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该事项提交董事会审议。

3. 董事会审议情况

2026年8月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，基于公司业务发展及正常生产经营活动需要，增加向关联人采购设备，合计增加预计金额3,650万元，本议案无需提交股东会审议。

（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司及其全资子公司业务发展及正常生产经营活动需要，公司拟增加2026年与关联方的日常关联交易预计，具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	2026年度原预计发生额	本次增加额	本次增加后2026年全年预计额	2026年1-6月实际交易额
1	向关联人采购设备	浙江德联重科智能装备有限公司	1,250	3,650	4,900	962.78
合 计			1,250	3,650	4,900	962.78

注：公司2026年度日常关联交易预计是基于业务发展及正常生产经营活动需要作出的初步预测，实际发生金额将受实际业务进展及市场环境变化等因素影响，可能与预计金额存在一定差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称	浙江德联重科智能装备有限公司
统一社会信用代码	91331124MAK5BAJQ9C

成立日期	2026年1月8日
注册地址	浙江省丽水市松阳县西屏街道长兴三路209号1号楼201-1室
法定代表人	李先东
注册资本	1,000万元
经营范围:	一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；能量回收系统研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；余热余压余气利用技术研发；普通机械设备安装服务（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）
主要股东/实际控制人	李先东出资占比35%（实际控制人）
最近一年又一期财务指标	于2026年1月8日成立，截至2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）：总资产1,535.09万元、净资产437.70万元、营业收入0万元、净利润-62.33万元。

（二）关联关系

公司持有浙江德联重科智能装备有限公司 30%股权，为该公司参股股东。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，前期相关交易能够按照约定执行，未出现违约情形，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增的日常关联交易预计为向关联人采购设备，公司及其全资子公司与关联方的关联交易是在自愿、平等的原则下进行的，遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方协商定价。具体的关联交易合同交易双方将在年度预计金额范围内根据市场情况进行签订，交易价格以市场价格为基础经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易预计是基于公司及其全资子公司业务发展及正常生产经营活动需要，符合公司及其全资子公司日常生产经营及持续发展的实际需求。公

司及其全资子公司与关联方的关联交易属于正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026年8月27日