

无锡隆盛科技股份有限公司

关于2026年度新增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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易情况概述

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年5月19日召开第五届董事会第十五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。公司2026年度向关联方柳州致盛汽车电子有限公司（以下简称“柳州致盛”）采购原材料不超过1,000万元，向浙江库勒环保科技有限公司（以下简称“库勒环保”）采购原材料不超过1,000万元，关联人倪铭先生及其一致行动人倪茂生先生回避表决。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）新增日常关联交易情况概述

公司于2026年9月11日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度新增日常关联交易预计的议案》，同意公司根据实际经营发展的需要，2026年度增加与关联方柳州致盛日常关联交易预计额度1,000万元，增加与关联方库勒环保日常关联交易预计额度4,000万元。本次增加仅涉及原预计额度的调整，关联交易类别未发生变化。

关联董事倪铭先生及其一致行动人倪茂生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

（三）本次新增日常关联交易类别和金额

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	原预计金额	本次预计增加金额	本次增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	柳州致盛汽车电子有限公司	材料	参照市场价格公允定价	1,000	1,000	2,000	704.10	1,259.19
向关联人采购原材料	浙江库勒环保科技有限公司	材料	参照市场价格公允定价	1,000	4,000	5,000	507.00	0

二、关联人介绍和关联关系

(一)柳州致盛汽车电子有限公司

1、关联人基本情况

柳州致盛成立于 2019 年 4 月 15 日，注册资本为 1,000.00 万元，注册地址为柳州市阳和工业新区阳和北路 3 号办公大楼 5 楼，法定代表人为黄恒，公司经营范围为汽车、工程机械、机器设备传感器、电磁阀的设计、生产、制造、销售及技术服务；货物进出口贸易；汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电气机械及器材、仪器仪表、通信设备及电子产品、五金交电、建筑用材料、装饰装修材料的销售。（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）

截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）：营业收入 2,152.72 万元，净利润 278.30 万元，总资产 4,665.57 万元，净资产 3,167.80 万元。

2、与上市公司的关联关系

柳州致盛系公司参股公司，公司持有其 49% 股权；公司董事长、总经理倪铭先生担任柳州致盛董事，综上，柳州致盛属于本公司关联方。

3、履约能力分析

柳州致盛依法存续，生产经营正常，日常交易中能够履行与公司达成的协议，具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。

(二)浙江库勒环保科技有限公司

1、关联人基本情况

库勒环保成立于 2023 年 3 月 13 日，注册资本为 2,000.00 万元，注册地址为浙江省台州市温岭市泽国镇升达路 3 号，法定代表人为宋玲丽，公司经营范围为一般项

目：环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；汽车零部件零售；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；货物进出口；技术进出口(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)。

截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）：营业收入 135.24 万元，净利润-230.16 万元，总资产 1,740.20 万元，净资产 1,424.25 万元。

2、与上市公司的关联关系

库勒环保于 2026 年 1 月成为公司参股公司，公司持股 30%股权，库勒环保未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但根据《企业会计准则第 36 号》，基于实质重于形式原则，公司与库勒环保之间的业务往来构成关联交易，库勒环保为公司的关联法人。

3、履约能力分析

库勒环保依法存续，生产经营正常，日常交易中能够履行与公司达成的协议，具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，并按照协议约定进行结算。

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议、审计委员会审议情况

（一）独立董事专门会议审议情况

经审议，独立董事专门会议认为：公司 2026 年度新增日常关联交易预计事项属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。本次公司增加关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中

小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会审议情况

经审议，审计委员会认为：本次新增关联交易预计是为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。全体非关联委员同意本次 2026 年度新增日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日