

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-061

浙江亨通控股股份有限公司关于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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(一)日常关联交易的基本情况

1. 独立董事事前认可意见及审核情况

浙江亨通控股集团有限公司(以下简称“公司”或“亨通股份”)于2025年12月11日召开第九届董事会会议，就关于2026年度日常关联交易预计的议案，经审议，同意将该议案提交公司股东大会审议。关联董事在关联董事回避的情况下表决通过了该议案。

2. 关联交易的定价政策

（二）日常关联交易执行的政策程序

浙江亨通控股集团有限公司(以下简称“公司”或“亨通股份”)于2025年12月11日召开第九届董事会会议，就关于2026年度日常关联交易预计的议案，经审议，同意将该议案提交公司股东大会审议。关联董事在关联董事回避的情况下表决通过了该议案。

3. 董事会表决情况

公司于2025年12月11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已对有关议案进行回避表决。

4. 2026年度日常关联交易预计的议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)公司2025年11-12月实际发生日常关联交易具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额		预计金额与上年发生金额差异较大的原因
			2025年1-11月发生金额(未经审计)	2025年1-11月发生金额(未经审计)	
河北圣雪大成制药有限公司及其控制的企业	原料药	23,000,000.00	6,934,487.59		
江苏亨通电子有限公司	电子线缆	8,850,000.00	627,11.50		
江苏亨通光电子设备有限公司	信息化建设、设备采购、产品、服务、租赁、包装材料及耗材	2,700,000.00	609,673.35		
采购商品和服务	物流运输	16,700,000.00	8,827,974.03		
亨通集团有限公司及其控制的企业	产品、业务招待费、差旅费、备用金	6,230,000.00	711,79.66		
出售商品和服务	电、蒸汽	450,000.00	296,578.90		
亨通电子有限公司及其控制的企业	销售材料、服务费	1,450,000.00	11,215.84		
资产租赁	房屋及建筑物上设备及设施、设备等	3,220,000.00	2,003,375.31		
合计		77,090,000.00	20,758,404.09		

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

类 别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额		占同类业务比例(%)	占同类业务比例(%)	占同类业务比例(%)	占同类业务比例(%)	占同类业务比例(%)	占同类业务比例(%)
			2025年1-11月发生金额(未经审计)	2025年1-11月发生金额(未经审计)						
采 购	河北圣雪大成制药有限公司	原料药	25,810,000.00	1.11	6,934,487.59	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
商品 和 服 务	江苏亨通电子有限公司	信息化建设、设备采购、租赁、包装材料及耗材	6,050,000.00	0.26	1,236,784.85	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
采 购	江苏亨通国际有限公司	产品、业务招待费、差旅费、备用金	23,221,500.00	0.99	8,827,974.03	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
商品 和 服 务	亨通集团有限公司及其控制的企业	IT系统建设服务	7,030,000.00	0.30	736,207.91	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
采 购	浙江亨通生物科技有限公司	产品、业务招待费、差旅费、备用金	9,803,000.00	0.42	711,79.66	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
销 售	浙江亨通电子有限公司	电、蒸汽	450,000.00	0.02	296,578.90	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
销 售	江苏亨通光电子设备有限公司	销售材料、服务费	2,050,000.00	0.09	11,215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租 赁	江苏亨通精密铜业有限公司	房屋及建筑物上设备及设施、设备等	2,990,496.00	65.05	2,003,375.31	60.18	60.18	60.18	60.18	60.18
合 计			77,404,996.00		20,758,404.09					

(四)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司及下属子公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

表决结果：同意票数：8票；反对票数：0票；弃权票数：0票。关联董事董健先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

本公司及下属子公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案