

河南同心传动股份有限公司

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	-	-	-	-
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	1、根据关于向同行工贸提供借款的公告（公告编号：2025-041）向同行工贸提供借款资金，借款金额不超过人民币 1000 万元，在 1000 万额度内随借随还，借款期限不超过 2026 年 12 月 31 日。 2、向同行工贸提供借款的利息收入。 3、向同行工贸提供经营场地收取租金。	21,000,000.00	55,045.87	-
合计	-	21,000,000.00	55,045.87	-

注：1、同心传动与诺颐曼资产管理(上海)有限公司(以下简称“诺颐曼”)于 2025 年 12 月 12 日签署《许昌同行工贸有限责任公司股权转让协议》，同心传动向诺颐曼转让其持有同行工

贸的 2% 的股权，诺颐曼以自有资金受让标的股份。本次股份转让完成后，同心传动持有同行工贸 49%的股份，诺颐曼持有同行工贸 51%的股份。

2025 年 12 月 30 日，双方完成工商变更，同行工贸变为同心传动的关联公司。

2、借款滚动使用预计总额度累计不超过 2000 万元，借款利息收入和场地租金收入预计不超过 100 万元。

（二）关联方基本情况

许昌同行工贸有限责任公司

注册资本：人民币 300 万元

实缴资本：人民币 300 万元

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：河南省许昌市经济技术开发区屯田路 5302 号

经营范围：一般项目:汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；通用设备修理；液压动力机械及元件销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；橡胶制品销售；密封件销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；地产中草药(不含中药饮片)购销；中草药收购；五金产品批发；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；汽车销售；建筑工程机械与设备租赁；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)(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)

二、 审议情况

（一）决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

2、董事会审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案无需提交股东会审议。

（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

关联交易以市场价格为基础进行定价，公司将遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。

（二） 定价公允性

关联交易价格将不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，符合关联交易公允性要求

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、提供借款：根据双方 2025 年 6 月签订的借款协议，同心传动向同行工贸提供 1000 万元借款额度，在 1000 万额度内随借随还，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 3.35%（含税），借款期限最长不超过 2026 年 12 月 31 日，按季度计算利息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

2、提供经营场所：公司向同行工贸提供经营场所收取租金，双方已签订《租赁协议》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司发生的关联交易主要系正常经营需要，具有真实的交易背景，具有合理性且交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不存在对公司或关联方利益输送，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响，不会对关联方形成依赖。

六、 备查文件

（一）、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

河南同心传动股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 20 日