

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2026-027

通裕重工股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议 2026 年度日常关联交易预计的议案》。现将详细内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2026 年度将与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称“禹城同泰”）、乐蔚氢能科技(禹城)有限公司（以下简称“乐蔚(禹城)”）、珠海交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）及其下属子公司，以及山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）及其下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过 23,810 万元。公司 2025 年度实际发生的日常关联交易总金额为 745.90 万元。

2、公司预计 2026 年度发生的日常关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计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	合同签订金额或预计金额	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等	山东发展集团	采购材料	市场价格	20,000	0	0
	交控集团	采购产品	市场价格	500	0	0
	乐蔚(禹城)	采购产品	市场价格	100	0	14.15
	小计			20,600	0	14.15
向关联人销售产品、商品	山东发展集团	销售蒸汽、产品等	市场价格	500	34.06	29.55
	禹城同泰	销售蒸汽等	市场价格	300	7.27	172.13
	乐蔚(禹城)	销售产品及电	市场价格	100	0	5.22
	小计			900	41.33	206.90
向关联人提供劳务	山东发展集团	标书费等	市场价格	10	0.01	0
	小计			10	0.01	0
接受关联人提供的劳务	山东发展集团	咨询费、办公软件、服务费等	市场价格	500	0.19	0
	交控集团	办公软件、服务费等	市场价格	200	1.17	123.31
	禹城同泰	固废处理	市场价格	800	90.79	401.54
	小计			1,500	92.15	524.85
向关联人提供的租赁	乐蔚(禹城)	租赁	市场价格	800	0	0
	小计			800	0	0
合计				23,810	133.49	745.90

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料等	交控集团	采购产品	0	4,500	0.00%	-100.00%	2025年4月29日,《关于2025年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2025-040
	乐蔚(禹城)	采购产品	14.15	100	100%	-85.85%	
	小计		14.15	4,600		-99.69%	
向关联人销售产品、商品	山东发展集团	销售蒸汽、产品等	29.55	0	0.00%	-	
	禹城同泰	销售蒸汽等	172.13	400	0.46%	-56.97%	
	乐蔚(禹城)	销售产品及电	5.22	230	0.00%	-97.73%	
	小计		206.90	630		-67.16%	

向关联人提供劳务							
	小计						
接受关联人提供的劳务	交控集团	运输费用、咨询费、办公软件、服务费等	123.31	500	1.11%	-75.34%	
	禹城同泰	固废处理	401.54	800	100%	-49.81%	
	小计		524.85	1,300		-59.63%	
向关联人提供的租赁	乐蔚(禹城)	租赁	0	800	0.00%	-100.00%	
	小计		0	800		-100.00%	
合计			745.90	7,330		-89.82%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			独立董事经核查认为：2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。				

注：2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 公司名称：禹城同泰新型材料有限公司

- 1、统一社会信用代码：91371482MA3P46BB3W
- 2、法定代表人：刘昆
- 3、成立日期：2019年1月29日
- 4、类型：其他有限责任公司
- 5、住所：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区工业南路东首路南。
- 6、注册资本：5,566.84万元

7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；砼结构构件制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；建筑砌块销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；水泥制品销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；金属门窗工程施工；机械设备租赁；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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。

8、股权结构：刘昆先生出资 2,839.09 万元，占注册资本的 51%；公司控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司出资 1,200 万元，占注册资本的 21.56%；公司全资子公司山东信商物资有限公司出资 1,527.75 万元，占注册资本的 27.44%。该公司实际控制人刘昆先生，1978 年出生，身份证号：3724261978*****。

9、2025 年度财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，拥有总资产 5,829.45 万元，净资产 4,972.33 万元；2025 年度营业收入 1,795.71 万元，净利润-352.00 万元（注：以上财务数据经审计）。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

禹城同泰是以粉煤灰、尾矿砂为原料，采用蒸汽加压等技术生产加气混凝土砌块、蒸压标砖及加气混凝土板材等新型环保材料，符合国家发展循环经济的要求和新型墙体材料的发展方向，目前产品已销往北京、天津、济南、石家庄、德州等城市。

11、与公司关联关系：禹城同泰系公司未纳入合并报表范围的参股子公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

12、禹城同泰自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

(二) 公司名称：乐蔚氢能科技(禹城)有限公司

- 1、统一社会信用代码：91371482MADP8J13X0
- 2、法定代表人：司勇
- 3、成立日期：2024年6月19日
- 4、类型：其他有限责任公司
- 5、住所：山东省德州市禹城市十里望回族镇南营村（惠鑫科技办公楼3楼）。
- 6、注册资本：15,149.0985万元
- 7、主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属包装容器及材料制造；储能技术服务；有色金属合金销售；站用加氢及储氢设施销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（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）”。

8、股权结构：

股东名称（姓名）	证件号码	认缴注册资本（万元）	股权比例
乐蔚氢能科技（济南）有限公司	91370100MADNP5JU87	4626.1553	30.5375%
泰岳（德州）投资合伙企业（有限合伙）	91371482MADLQWUF2Q	3022.4152	19.9511%
德州富诚投资合伙企业（有限合伙）	91371482MADNC6Q840	3491.2008	23.0456%
青岛梁泰投资有限公司	91370212MA3CM8HJ9B	925.2287	6.1075%
禹城市高新城乡建设开发投融资有限公司	91371482MA3EWJAT2W	3,084.0985	20.3583%
总计	-	15,149.0985	100%

9、2025年度财务数据：截至2025年12月31日，拥有总资产14,768.17万元，净资产14,326万元；2025年度营业收入508.25万元，净利润-596.77万元（注：以上财务数据未经审计）。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

乐蔚（禹城）于 2024 年 6 月 19 日成立，乐蔚（禹城）以“氢”为能源载体，以“固态储氢”为核心技术，以制氢、储氢和用氢一体化集成应用为依托，为客户提供安全、低压、高密度的金属固态储氢材料及装置；为储能产业开辟一条安全、高效、高密度的全新场景。

11、与公司关联关系：持股 5%以上大股东司兴奎先生儿子司勇先生任该公司董事长、法定代表人。

12、乐蔚（禹城）自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（三）公司名称：珠海交通控股集团有限公司

1、统一社会信用代码：91440402MADFQ04X1C

2、法定代表人：蒋模平

3、成立日期：2024 年 3 月 29 日

4、企业类型：有限责任公司（国有独资）

5、住所：珠海市香洲区南湾北路 1 号 708

6、注册资本：300,000 万元人民币

7、主营业务为：许可项目：公路管理与养护；建设工程质量检测；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；成品油零售（不含危险化学品）；烟草制品零售；港口经营；水路普通货物运输；水路危险货物运输；道路危险货物运输；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；证券投资咨询；通用航空服务；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；市政设施管理；装卸搬运；供应链管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字视频监控系统销售；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业总部管理；港口

货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；财务咨询；软件开发；软件销售；会议及展览服务；物业管理；企业管理。（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）

8、股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 100%股权。

9、主要财务指标：2025 年 1-9 月财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，拥有总资产 11,590,604.2 万元，净资产 3,604,709.4 万元；2025 年 1-9 月营业收入 1,517,735.92 万元，净利润-30,357.31 万元（注：以上财务数据未经审计）。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

珠海交通控股集团于 2024 年初由原珠海交通集团、珠海港控股集团、珠海航空城发展集团和珠海蓝色干线投资控股有限公司重组整合而成，目前管理二级公司 22 家，其中非上市公司 18 家、控股上市公司 2 家、受托管理公司 2 家。集团积极锚定“城市交通资源运营商”的主责定位，强力统筹珠海“海陆空铁”核心资源，全力构建“大交通、大物流、新能源、新金融、新科技、新资产”协同发展新格局。

11、与公司关联关系：系公司原间接控股股东。

12、交控集团自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（四）公司名称：山东发展投资控股集团有限公司

1、统一社会信用代码：91370000MA3C5EJ69D

2、法定代表人：高长生

3、成立日期：2016 年 1 月 12 日

4、企业类型：有限责任公司（国有控股）

5、住所：山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座

6、注册资本：4,475,000 万元人民币

7、主营业务为：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（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）

8、股权结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 97.88%股权，山东省财欣资产运营有限公司 2.12%股权。

9、主要财务指标：2025年1-9月财务数据：截至2025年9月30日，拥有总资产24,994,155.25万元，净资产14,758,755.15万元；2025年1-9月营业收入2,129,405.95万元，净利润183,974.64万元（注：以上财务数据未经审计）。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

山东发展投资控股集团有限公司（下称“山东发展集团”）为省属重要骨干企业，定位为发展现代产业和战略性新兴产业、支持全省基础设施建设、推进新型工业化和服务绿色低碳高质量发展的国有资本投资公司，承担省委、省政府重要战略使命，更好地培育形成新质生产力、服务现代化强省建设。

山东发展集团全资或控股24户直属企业，其中鲁银投资、圣阳股份、通裕重工为上市公司，持有14户省属企业部分股权，参股华电国际、山东核电等20余家企业，肩负全省新型工业化发展基金、国企改革发展基金、国有企业风险基金、省级纾困基金、绿色发展基金等运营管理职能，承担深圳、上海、北京3家省级新旧动能转换促进中心和“双招双引”驿站的运营工作。主营业务涉及产业投资、产融服务、资产管理、科创孵化以及盐业、新能源、新材料等产业板块。在国务院国资委“双百企业”评估中，连续三年评为“优秀”，圣阳股份、鲁银新材入选国务院国资委“科改示范企业”。

山东发展集团将全面落实省委、省政府一系列决策部署和省国资委工作要求，深度融入服务全省发展大局，着力在高水平建设产业创新集群、加快培育发展新质生产力、提升现代企业治理能力等方面走在前列，为我省“走在前、挑大梁”、谱写中国式现代化山东篇章贡献更大力量。

11、与公司关联关系：系公司间接控股股东。

12、山东发展集团自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，

具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2026 年度将与禹城同泰、乐蔚(禹城)、交控集团以及山东发展集团及其下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过 23,810 万元。业务类型涵盖向关联人采购产品、原材料；向关联人销售产品、提供劳务、提供租赁等。

(二) 定价原则和依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

(三) 关联交易协议签署情况

董事会授权董事长或财务总监根据生产经营及业务开展的实际需要，在上述预计的 2026 年日常关联交易范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月20日以通讯方式召开，经核查，独立董事认为：2026年度公司因经营活动需要与关联方的发生日常关联交易均按照市场经济原则进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026年4月22日