证券代码：839609　　证券简称：雷悦重工　　主办券商：中航证券

# 青岛雷悦重工股份有限公司

## 关于对预计 2026 年日常性关联交易新增关联方的公告

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）年初预计及审议披露情况

2026 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案，对 2026 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计，关联董事陈晓静、郭政回避表决，表决结果为 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；同日，公司第四届监事会第十三次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该项议案。详见内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号：2026-003）。

2026 年 1 月 31 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了上述议案。详见内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛雷悦重工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

## （二）本次新增关联方及预计情况

因公司经营和业务发展需要，在原已审议通过的2026年度日常性关联交易预计基础上，拟新增关联方青岛雷悦贸易有限公司作为相同交易内容的交易对手，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 新增预计金额 | 调整后预计金额 | 上年实际发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出售产品、商品、提供劳务 | 集装箱、发电储能算力一体机及集装箱房屋等销售 | 600,000,000.00 | 0 | 600,000,000.00 | 80,635,042.91 |
| 其他 | 产品出口代理服务 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 5,613,930.02 |
| 合计 | - | 610,000,000.00 | 0 | 610,000,000.00 | 86,248,972.93 |

**注：原预计中"出售产品、商品、提供劳务"的交易对手为青岛易租国际贸易有限公司；本次增加关联方青岛雷悦贸易有限公司交易对手，交易内容与原预计相同。**

## （三）新增关联方基本情况

1、关联方基本情况

名称：青岛雷悦贸易有限公司

统一社会信用代码：91370211557716605E

住所：青岛经济技术开发区江山中路193号汇智广场16层1602室

注册地址：青岛经济技术开发区江山中路193号汇智广场16层1602室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭政

实际控制人：郭政

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2010 年 7 月 13 日

经营范围：批发、零售：办公用品、日用百货、建筑装饰材料、服装鞋帽、家具、体育器材、机电产品、电子产品、仪器仪表、机械设备、通讯器材、化工产品（不含危险化学品）；建筑工程的设计及施工；室内外装饰装潢；货物进出口、技术进出口；保温材料、纺织机械的加工、制造。（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）

2、关联关系

青岛雷悦贸易有限公司系公司董事长郭政持有 99%股权并控制的公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，青岛雷悦贸易有限公司为公司的关联法人。

3、预计交易情况

预计 2026 年度公司向青岛雷悦贸易有限公司销售集装箱、发电储能算力一体机及集装箱房屋等产品。

## 二、审议情况

（一）董事会审议情况

2026 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《青岛雷悦重工股份有限公司关于对预计 2026 年日常性关联交易新增关联方》的议案。公司董事会由 5 名董事组成，关联董事郭政（系青岛雷悦贸易有限公司法定代表人及持股 99%的实际控制人）回避表决，非关联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）监事会审议情况

同日，公司第五届监事会第二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《青岛雷悦重工股份有限公司关于对预计 2026 年日常性关联交易新增关联方》的议案。

（三）股东会审议情况

上述议案尚需提供股东会审议。

## 三、定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，由交易双方协商确定，价格具有公允性。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，关联董事已按公司章程的规定回避表决，公司独立性未因关联交易受到不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的其他情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年度日常性关联交易内容及额度范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。新增关联方青岛雷悦贸易有限公司具有相应的业务资质和履约能力，能够协助公司拓展产品销售渠道。

上述关联交易行为均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《青岛雷悦重工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2026年8月25日