

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2026-003

宁波永新光学股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、主要内容摘要:
● 2026年度日常关联交易预计于无关联股东审议。
● 本次预计关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格定价,关联交易正常且自愿平等原则且价格公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营,没有对公司独立性造成影响。

(一)日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
2026年4月22日,宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司预计2026年度日常关联交易金额为2,115.00万元。关联董事曹其东、毛磊、曹志欢对该议案进行了回避表决。

公司前就本次预计关联交易事项召开了独立董事会议,独立董事进行了必要的调查,独立召开并召开了“永新光学2026年第一次独立董事工作会议”,认为“2026年度公司预计发生的关联交易均为公司正常生产经营行为,未改变定价原则,上述关联交易基于自愿平等原则且价格公允,审议程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,不会对公司的独立性造成重大影响。公司独立董事同意将本次预计关联交易事项提交公司股东大会审议。”

公司前就本次预计关联交易事项召开了股东大会,会上关联董事曹其东、毛磊、曹志欢回避表决,由非关联董事及全体董事审议通过,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,不会对公司的独立性造成重大影响。相关事项的履行有利于促进公司的业务增长,符合公司实际需要,有利于公司的长远发展。

本次公司预计2026年度日常关联交易金额为2,115.00万元,未超过公司最近一期经审计净资产的5%。因无关联董事审议,不适用回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的履行和执行情况
2025年4月24日,公司召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,公司预计2025年度日常关联交易金额为1,775.00万元。

2025年12月19日,基于实际经营与财务数据,经公司2025年11月11日召开的关联交易委员会,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,上调与关联方南京尼康光学仪器有限公司(以下简称“南京尼康”)的2025年度日常关联交易预计金额95万元。调整后,公司与关联方南京尼康的关联交易预计金额为1,775万元增加至1,870万元,2025年度整体日常关联交易金额同步由1,775万元增加至1,870万元。

2025年度公司预计日常关联交易金额为1,870.00万元,实际发生关联交易金额为1,160.58万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年度预计金额(万元)	2025年度实际金额(万元)	预计金额与实际金额的差异
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	1,500,000.00	119,653.14	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	1,800,000.00	1,824,086.6	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	3,650,000.00	3,540,852.00	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,000,000.00	2,594,988.86	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	3,526,214.01	不适用
合计	/	/	18,700,000.00	11,605,794.61	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保	United SFC LLC	销售	10,000,000.00	1.06	530,220.43	3,526,214.01	0.37	不适用
合计	/	/	21,150,000.00	/	3,242,351.51	11,605,794.61	/	/

注1:代收水电费等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。

2026年度日常关联交易预计金额为2,115.00万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额(万元)	占期末净资产比例(%)	2025年度实际金额(万元)	占期末净资产比例(%)	是否适用回避表决	
向关联人采购原材料	南京尼康光学仪器有限公司	采购加工费	500,000.00	0.13	22,926.55	119,653.14	0.03	不适用
向关联人采购产品、商品	南京尼康光学仪器有限公司	销售	3,000,000.00	0.32	680,737.68	1,824,086.60	0.19	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	房租	4,150,000.00	46.68	1,178,284.00	3,540,852.00	39.83	不适用
向关联人提供担保	南京尼康光学仪器有限公司	代收水电费	3,500,000.00	57.97	830,182.85	2,594,988.86	42.98	不适用
向关联人提供担保								