证券代码:000890　证券简称:法尔胜　公告编号:2026-004

江苏法尔胜股份有限公司 关于公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2026年度,公司及下属子公司拟与关联方法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成日常关联交易,预计总金额不超过人民币73,085万元。2025年1-11月同类交易实际发生总金额为26,704万元。

履行的审议程序:

1、2026年1月14日召开的本公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,与会全体11名董事中,董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生因关联关系回避表决,其余8名董事一致同意上述议案。上述议案在提交董事会审议之前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

2、本事项尚须获得股东会的批准,控股股东法尔胜泓昇集团有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)公司2026年度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	2025年1-11月发生金额
向关联人采购原材料	江苏法尔胜精工科技有限公司	模具、设备	参考市场价格确定	350	151.44
	江阴法尔胜金属制品有限公司	半成品丝、盘条	参考市场价格确定	1,500	1,014.38
	法尔胜集团有限公司金属材料分公司	盘条及加工	参考市场价格确定	500	403.22
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	2.45
	小计	——	——	2,650	1,571.49
向关联人采购/销售燃料和动力	江苏法尔胜特钢制品有限公司	采购蒸汽费	参考市场价格确定	200	87.26
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	销售水电费	参考市场价格确定	1,900	1,305.99
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0
	小计	——	——	2,400	1,393.25
向关联人销售产品、商品	江苏法尔胜特钢制品有限公司	半成品钢丝	参考市场价格确定	25,000	17,579.78
	江阴法尔胜金属制品有限公司	成品及材料	参考市场价格确定	3,000	873.24
	江苏法尔胜金属线缆销售有限公司	钢丝、钢丝绳	参考市场价格确定	3,500	1,589.39
	法尔胜集团进出口有限公司	商品丝	参考市场价格确定	300	49.27
	其他关联人	其他产品	参考市场价格确定	300	0
	小计	——	——	32,100	20,091.68
接受关联人提供的劳务	江阴泓昇苑酒店有限公司	餐饮服务	参考市场价格确定	60	59.77
	江阴高新科技开发有限公司	软件服务费	参考市场价格确定	10	11.71
	江阴法尔胜物业管理有限公司	物业服务	参考市场价格确定	100	79.29
	其他关联人	其他服务	参考市场价格确定	300	4.27
	小计	——	——	470	155.04
租赁	法尔胜泓昇集团有限公司	承租房屋	参考市场价格确定	65	60.29
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	出租厂房	参考市场价格确定	300	252.29
	其他关联人	其他租赁	参考市场价格确定	100	0
	小计	——	——	465	312.58
资金拆借	法尔胜泓昇集团有限公司	拆入资金	参考市场价格确定	35,000	3,180
	小计	——	——	35,000	3,180
合计		——	——	73,085	26,704

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月发生金额	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	江苏法尔胜精工科技有限公司	模具、设备	151.44	350	9.64%	-56.73%	2024年12月18日在巨潮资讯网《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-052)
	江阴法尔胜金属制品有限公司	半成品丝、盘条	1,014.38	1,500	64.56%	-32.37%	
	法尔胜集团有限公司金属材料分公司	盘条及加工	403.22	500	25.66%	-19.36%	
	其他关联人	其他产品	2.45	300	0.16%	-99.18%	
	小计	——	1,571.49	2,650			
向关联人采购/销售燃料和动力	江苏法尔胜特钢制品有限公司	采购蒸汽费	87.26	200	6.26%	-56.37%	
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	销售水电费	1,305.99	1,900	93.74%	-31.26%	
	其他关联人	其他产品	0	300			
	小计	——	1,393.25	2,400			
向关联人销售产品、商品	江苏法尔胜特钢制品有限公司	半成品钢丝	17,579.78	25,000	87.50%	-29.68%	
	江阴法尔胜金属制品有限公司	成品及材料	873.24	3,000	4.35%	-70.89%	
	江苏法尔胜金属线缆销售有限公司	钢丝、钢丝绳	1,589.39	3,500	7.91%	-54.59%	
	法尔胜集团进出口有限公司	商品丝	49.27	300	0.25%	-83.58%	
	其他关联人	其他产品	0	300			
	小计	——	20,091.68	32,100			
接受关联人提供的劳务	江阴泓昇苑酒店有限公司	餐饮服务	59.77	60	38.56%	-0.38%	
	江阴高新科技开发有限公司	软件服务费	11.71	10	7.56%	17.10%	
	江阴法尔胜物业管理有限公司	物业服务	79.29	100	51.14%	-20.71%	
	其他关联人	其他服务	4.27	300	2.75%	-98.58%	
	小计	——	155.04	470			
租赁	法尔胜泓昇集团有限公司	承租房屋	60.29	65	19.29%	-7.25%	
	江苏法尔胜特钢制品有限公司	出租厂房	252.29	300	80.71%	-15.90%	
	其他关联人	其他租赁	0	100			
	小计	——	312.58	465			
资金拆借	法尔胜泓昇集团有限公司	拆入资金	3,180	35,000		-90.91%	
	小计	——	3,180	35,000			
合计			2,6704	73,085			
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		1、本表数据为公司2025年1-11月的关联交易发生情况;2、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展流程的初步判断,但因市场与客户需求变化等因素,公司关联交易要让与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为;3、公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易、减少关联交易发生的原则,采用市场化原则定价,从而保障公司及中小股东的利益。				
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		公司2025年1-11月发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和公司股东的实际情况,交易价格公允、公平、公正,符合法律、法规的规定,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)江阴法尔胜物业管理有限公司

1)成立日期:2020年10月29日

2)法定代表人:陈淑婧

3)注册资本:100万元人民币

4)注册地址:江阴市澄江中路165号

5)经营范围:一般项目:物业管理;家政服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;餐饮器具集中消毒服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;礼仪服务;摄影扩印服务;园林绿化工程施工;节能管理服务;合同能源管理;在线能源监测技术研发;环境保护监测;水污染治理;住宅水电安装维护服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;安全咨询服务;信息技术咨询服务;市场营销策划;企业形象策划;消防器材销售;安防设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);文具用品批发;文具用品零售;信息安全设备销售;软件开发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;健身休闲活动;棋牌室服务;社会经济咨询服务;房地产咨询;房地产评估;体育中介代理服务;停车场服务;防洪除涝设施管理;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅客票务代理(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)

6)关联关系:江阴法尔胜物业管理有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:该公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司,从其财务状况和商业信用看,其具备本次交易的履约能力。

8)截至2024年12月31日,江阴法尔胜物业管理有限公司总资产:393.50万元,净资产:263.11万元;2024年度营业收入:862.64万元,净利润:86.49万元。(以上数据已经审计)

(二)江苏法尔胜特钢制品有限公司

1)成立日期:2001年12月26日

2)法定代表人:李革委

3)注册资本:8,126.93万元人民币

4)注册地址:江阴市经济开发区芙蓉路237号

5)经营范围:一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;电子产品销售;金属制品销售;金属材料销售(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)

6)关联关系:江苏法尔胜特钢制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司,而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东,所以该公司为本公司的关联法人。

9)履约能力及支付能力分析:江苏法尔胜特钢制品有限公司主要从事胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳的生产,目前是国内最大的胶带绳生产基地,过去交易历史表明该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,其具备本次交易的履约能力。

7)截至2024年12月31日,江苏法尔胜特钢制品有限公司总资产:24,711.74万元,净资产:797万元;2024年度营业收入:41,035.24万元,净利润:222.46万元。(以上数据已经审计)

(三)江阴法尔胜金属制品有限公司

1)成立日期:2011年3月1日

2)注册资本:26,417万元人民币

3)法定代表人:金清

4)注册地址:江阴市石庄华特西路

5)经营范围:一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;金属材料销售(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)

6)关联关系:江阴法尔胜金属制品有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司,而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东,所以该公司为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:江苏法尔胜金属制品有限公司是我国线接触钢丝绳高新技术产品研发生产基地,从其财务状况和商业信用看,其具备本次交易的履约能力。

8)截至2024年12月31日,江阴法尔胜金属制品有限公司总资产:46,921.42万元,净资产:8,606.28万元;2024年度营业收入:32,560.15万元,净利润:-3,495.09万元。(以上数据已经审计)

(四)江阴高新科技开发有限公司

1)成立日期:1992年4月22日

2)法定代表人:李伟峰

3)注册资本:250万元人民币

4)注册地址:江阴市澄江中路165号

5)经营范围:计算机软件、电子电器及其自动控制项目的研究、开发、销售;计算机设备的销售和维修;通信设备(不含发射装置)、机械设备、冶金产品的销售。(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)一般项目:销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

6)关联关系:江阴高新科技开发有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力及支付能力分析:江阴高新科技开发有限公司主要从事计算机设备的销售和维修,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约及支付风险问题。

8)截至2024年12月31日,江阴高新科技开发有限公司总资产:911.36万元,净资产:312.81万元;2024年度营业收入:642.76万元,净利润:11.81万元。(以上数据已经审计)

(五)江苏法尔胜精工科技有限公司

1)成立日期:2016年4月28日

2)法定代表人:黄翔

3)注册资本:11,000万元人民币

4)注册地址:江阴市璜土镇璜石路699号

5)经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备研发;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;建筑工程用机械制造;模具制造;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;金属切削加工服务;金属表面处理及热处理加工;金属成形机床制造;金属加工机械制造;锻件及粉末冶金制品制造;通信设备制造;金属链条及其他金属制品制造;金属丝绳及其制品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;工业自动控制系统装置制造;机械零件、零部件加工;增材制造;木竹材加工机械制造;金属结构制造;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;机械设备销售;五金产品制造;五金产品批发;木材加工;木制容器制造;软木制品制造;木制容器销售;建筑用木料及木材组件加工;家具制造;家具销售;通信设备销售;金属材料销售;建筑材料销售;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

6)关联关系:江苏法尔胜精工科技有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:江苏法尔胜精工科技有限公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,其具备本次交易的履约能力。

8)截至2024年12月31日,江苏法尔胜精工科技有限公司总资产:11,786.35万元,净资产:-5,043.85万元;2024年度营业收入:10,510.38万元,净利润:-1,921.11万元。(以上数据已经审计)

(六)江苏法尔胜金属线缆销售有限公司

1)成立日期:2015年11月5日

2)法定代表人:张亮

3)注册资本:1,000万元人民币

4)注册地址:江阴市澄江中路165号

5)经营范围:许可项目:电线、电缆制造(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;钢压延加工;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;机械设备销售;电线、电缆经营;电子产品销售;高性能有色金属及合金材料销售;五金产品制造;五金产品批发;金属材料销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

6)关联关系:江苏法尔胜金属线缆销售有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司,而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东,所以该公司为本公司的关联法人。

7)履约能力及支付能力分析:江苏法尔胜金属线缆销售有限公司是一家专业销售金属丝绳的企业,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,其具备本次交易的履约能力。

8)截至2024年12月31日,江苏法尔胜金属线缆销售有限公司总资产:22,950.64万元,净资产:-5,668.03万元;2024年度营业收入:56,355.80万元,净利润:844.05万元。(以上数据已经审计)

(七)法尔胜泓昇集团有限公司

1)成立日期:2003年5月21日

2)法定代表人:周江

3)注册资本:15,000万元人民币

4)注册地址:江阴市澄江中路165号

5)经营范围:一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;钢压延加工;金属结构制造;金属结构销售;电工器材制造;电工器材销售;模具制造;模具销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;金属材料销售;机械设备销售;机械设备租赁;有色金属合金销售;光纤制造;光纤销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;电子产品销售;针纺织品销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;家具销售;木材加工;木材销售;建筑用木料及木材组件加工;酒店管理;物业管理;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展览服务;企业管理;信息技术咨询服务;企业管理咨询;礼仪服务;企业形象策划;市场营销策划;软件销售;软件开发;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;货物进出口;技术进出口;进出口代理;仪器仪表制造;仪器仪表销售;工程管理服务;合同能源管理;科技推广和应用服务(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)

6)关联关系:法尔胜泓昇集团有限公司为本公司控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:法尔胜泓昇集团有限公司是一家从事以金属制品为主、产业涉及光通信、新材料、现代服务业的多元化生产经营企业,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,其具备本次交易的履约能力。

8)截至2024年12月31日,法尔胜泓昇集团有限公司总资产:878,688.00万元,净资产:318,636.95万元;2024年度营业收入:316,544.63万元,净利润:18,105.55万元。(以上数据已经审计)

(八)江阴泓昇苑酒店有限公司

1)成立日期:2003年6月4日

2)法定代表人:翁美珠

3)注册资本:10,000万元人民币

4)注册地址:江阴市人民中路289号-1

5)经营范围:许可项目:餐饮服务;烟草制品零售;住宿服务;城市配送运输服务(不含危险货物);洗浴服务;食品互联网销售;理发服务;互联网直播技术服务;互联网游戏服务;高危险性体育运动(游泳)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);物业管理;食品互联网销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用陶瓷制品销售;服装服饰零售;母婴用品销售;日用杂品销售;单位后勤管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;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)

6)关联关系:江阴泓昇苑酒店有限公司系法尔胜泓昇集团有限公司控股子公司,与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

7)履约能力分析:江阴泓昇苑酒店有限公司是一家专业从事酒店管理、食堂承包的企业,该公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,其具备本次交易的履约能力。

8)截至2024年12月31日,江阴泓昇苑酒店有限公司总资产:13,192.72万元,净资产:-32,061.36万元;2024年度营业收入:5,641.50万元,净利润:1,822.52万元。(以上数据已经审计)

(九)法尔胜集团有限公司金属材料分公司

1)成立日期:2020年5月6日

2)法定代表人:金清

3)注册地址:江阴市璜土镇石庄华特西路16号

4)经营范围:许可项目:食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属丝绳及其制品制造;建筑用金属配件制造;模具制造;通用设备制造(不含特种设备制造);光通信设备制造;仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备制造;汽车零部件及配件制造;通用设备修理;专用设备修理;机械设备租赁;社会经济咨询服务;金属丝绳及其制品销售;模具销售;机械设备销售;仪器仪表销售;电子产品销售;汽车零配件批发;法律咨询(不包括律师事务所业务);住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展览服务;企业管理;从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);企业形象策划;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;物业管理(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)

5)法尔胜集团有限公司金属材料分公司与本公司系同一控股股东,为本公司的关联法人。

6)履约能力分析:法尔胜集团有限公司金属材料分公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,其具备本次交易的履约能力。

7)截至2024年12月31日,法尔胜集团有限公司金属材料分公司总资产:6,520.52万元,净资产:1,968.14万元;2024年度营业收入:16,818.26万元,净利润291.80万元。(以上数据已经审计)

(十)法尔胜集团进出口有限公司

1)成立日期:1996年12月24日

2)法定代表人:林菁

3)注册资本:10,000万元人民币

4)注册地址:江阴市澄江中路165号(2楼)

5)经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:汽车新车销售;汽车零配件批发;金属材料销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电子产品销售;建筑材料销售;五金产品批发;汽车装饰用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;个人卫生用品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装辅料销售;劳动保护用品销售;日用杂品销售;日用百货销售;日用品销售;鞋帽批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);会议及展览服务;商务代理代办服务;社会经济咨询服务;经济贸易咨询(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)

6)法尔胜集团进出口有限公司系法尔胜集团有限公司控股子公司,而法尔胜集团有限公司与本公司系同一控股股东,所以该公司为本公司的关联法人。

7)履约能力及支付能力分析:法尔胜集团进出口有限公司具有良好的商业信用,且从其财务状况和商业信用看,本公司不怀疑其存在履约及支付风险问题。

8)截至2024年12月31日,法尔胜集团进出口有限公司总资产:104,975.02万元,净资产:29,932.70万元;2024年度营业收入:181,405.86万元,净利润:1,855.05万元。(以上数据已经审计)

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1)定价政策与依据:按照“公正、公平、诚实信用”的原则,根据国际及国内市场同类产品市场行情,依据原材料品质严格按标准浮动。

2)结算方式:采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

(二)关联交易协议签署情况

1)《安全、治安服务合同书》《保洁服务合同》

江阴法尔胜线材制品有限公司和江阴法尔胜物业管理有限公司签署了《安全、治安服务合同书》和《保洁服务合同》,协议规定江阴法尔胜物业管理有限公司负责其办公用房和生产场所的治安保卫及保洁工作。派驻的人数根据公司实际需要情况而定。本协议有效期为1年,截至2026年12月31日。

2)《采购合同》

江阴法尔胜线材制品有限公司和江阴法尔胜金属制品有限公司签署了《采购合同》,协议规定江阴法尔胜金属制品有限公司向江阴法尔胜线材制品有限公司提供生产的各类盘条、半成品丝事项,价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为3年,截至2026年12月31日。

3)《长期供货协议》

江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司和公司已经分别签署《长期供货协议》,规定公司为江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司提供所生产的半成品丝和盘条的事项。供货价格由双方根据盘条市场采购价格并加上产品的加工费进行结算。

两协议有效期各为3年,截至2026年12月31日,期满后重新协商续约事宜及条款。

4)《代缴协议》

江阴法尔胜线材制品有限公司和江苏法尔胜特钢制品有限公司已签署有关水电费和蒸汽费的《代缴协议》。协议明确由江阴法尔胜线材制品有限公司为江苏法尔胜特钢制品有限公司代缴电费给江阴市供电局,江苏法尔胜特钢制品有限公司则根据实际使用电费支付相关费用。双方确定按照交易发生时有效的江阴市供电局提供的国家电力价格作为结算价格。协议明确由江苏法尔胜特钢制品有限公司为江阴法尔胜线材制品有限公司代缴蒸汽费给江阴市滨江热电有限公司,江阴法尔胜线材制品有限公司则根据实际使用蒸汽费支付相关费用。双方确定按照交易发生时有效的江阴市滨江热电有限公司提供的蒸汽价格作为结算价格。

水电费的《代缴协议》截至2028年12月31日结束,蒸汽费的《代缴协议》截至2027年12月31日结束。在合同有效期内,经书面通知可部分终止或终止本合同。本项关联交易的产生是由于江阴市相关能源单位的规定而产生的,对交易双方并不产生实质性的影响,也不存在利益的转移行为。

5)《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》

本公司和江阴高新科技开发有限公司签署了《计算机软硬件及相关工程项目合作协议》,协议规定江阴高新科技开发有限公司为本公司及子公司的应用软件系统、工程项目、计算机耗品供应、网络系统、语音系统、一卡通系统及部分基地相关计算机提供维护服务。双方明确了项目服务内容及服务费由各公司凭技术服务费发票开票结算付清。协议有效期为3年,截至2028年12月31日。

6)《房屋租赁合同》

本公司和法尔胜泓昇集团有限公司签署了《房屋租赁合同》,协议规定法尔胜泓昇集团有限公司将位于江阴市澄江中路165号的房屋第13层出租给本公司使用的事项。双方明确了房屋租赁的面积和价格。本协议有效期1年,截至2026年12月31日。

7)《原辅料供需协议书》

江阴法尔胜线材制品有限公司与江苏法尔胜精工科技有限公司签署了《原辅料供需协议书》,协议约定江苏法尔胜精工科技有限公司向江阴法尔胜线材制品有限公司提供所需的配件事宜。价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为2年,截至2027年12月31日。

8)《长期购销合同》

本公司和江苏法尔胜金属线缆销售有限公司签署了《长期购销合同》,协议规定本公司向江苏法尔胜金属线缆销售有限公司提供钢丝及钢丝绳事项,价格由双方根据市场价格协商议定。本协议有效期为3年,截至2028年12月31日。

9)《食堂服务承包合同》

江阴法尔胜线材制品有限公司与江阴泓昇苑酒店有限公司签署了《食堂服务承包合同》,协议约定江阴泓昇苑酒店有限公司接受江阴法尔胜线材制品有限公司委托,代其管理食堂相关事宜。协议有效期为1年,合同有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。

10)《生活楼、办公楼租赁合同》

江阴法尔胜线材制品有限公司与江苏法尔胜特钢制品有限公司签署了《生活楼、办公楼租赁合同》,协议约定江苏法尔胜特钢制品有限公司向江阴法尔胜线材制品有限公司出租生活楼、办公楼事宜。本合同有效期为1年,截至2026年12月31日。

11)《采购及服务合同》

江阴法尔胜线材制品有限公司与法尔胜集团有限公司金属材料分公司签署了《采购及服务合同》,协议约定法尔胜集团有限公司金属材料分公司根据约定向江阴法尔胜线材制品有限公司提供盘条及加工服务。合同有效期3年,截至2026年12月31日。

12)《商标使用许可合同》

公司与法尔胜泓昇集团有限公司签署了《商标使用许可合同》,协议约定法尔胜泓昇集团有限公司将商标无偿提供给公司使用。合同有效期1年,截至2026年12月31日。

13)《厂房租赁合同》

江阴法尔胜线材制品有限公司与江苏法尔胜特钢制品有限公司签署了《厂房租赁合同》,协议约定江阴法尔胜线材制品有限公司向江苏法尔胜特钢制品有限公司出租其位于江阴市高新区芙蓉路235号的部分厂房。合同有效期1年,截至2026年12月31日。

14)《借款(框架)协议》

公司与法尔胜泓昇集团有限公司签署了《借款(框架)协议》,协议约定法尔胜泓昇集团有限公司为公司提供无息借款,在不超过350,000,000元的额度内循环使用。合同有效期1年,截至2026年12月31日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易,属于持续的、经常性的关联交易,符合公司生产经营和持续发展的需要;公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司在将2026年度日常关联交易预计的相关资料提交时已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通,我们认为2026年度日常关联交易预计额度符合公司实际生产经营需要,交易双方依据市场原则制定交易价格,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交至公司第十一届董事会第三十一次会议审议,关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议;

2、公司2026年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:000890　证券简称:法尔胜　公告编号:2026-005

江苏法尔胜股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会。江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十一次会议于2026年1月14日召开,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、合规。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月30日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月26日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

注:1)上述提案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容请查阅公司于2026年1月15日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

2)上述提案为关联交易事项,关联股东法尔胜泓昇集团有限公司需回避表决。同时,该类股东亦不可接受其他股东委托,对该议案进行投票。

3)上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年01月27日9:00-11:30,13:30-16:00。

2、登记方式:传真方式登记。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话:0510-86119890

传真:0510-86102007

4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带相关证件原件及复印件,以便签到入场。

5、会议联系方式:

电话:0510-86119890

传真:0510-86102007

电子邮箱:xufangyuan@chinafasten.com

联系人:许方园

6、会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作详见本通知附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2026年01月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360890”,投票简称为“法尔投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东会议案为非累积投票的议案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年01月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月30日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江苏法尔胜股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏法尔胜股份有限公司于2026年01月30日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			

说明:1、非累积投票议案:在各选票栏中,委托人可在“同意”、“反对”