

**（上接B131版）**

（三）履约能力分析  
江苏翔远是依法注册成立、依法存续的法人主体，目前公司与江苏翔远行的主要业务模式为公司向销售商提供产品、提供劳务，此外，公司与其签署相关协议，约定付款方式及结算方式与重大资产收购定价一致，双方履约具有法律保障。公司将持续关注关联方履约能力，如果发现重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易主要内容  
（一）关联交易主要内容  
公司本次与关联人的日常关联交易，是为了满足日常业务发展需要而进行的交易，主要向关联人销售商品、提供劳务。公司与关联人之间的交易，遵循公平、公开、公正的市场原则，关联交易的价格主要通过参考市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定。

（二）关联交易签署情况  
上述日常关联交易事项经公司董事会、股东大会审议通过后，为维护双方利益，公司将根据业务开展情况与上述关联方签订相应合同或协议。

四、日常关联交易的对和上市公司的影响  
（一）分析关联交易必要性  
公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足日常业务发展需要而进行的交易，公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对上市公司业绩及财务状况产生不利影响。

（二）关联交易不会对公司业绩的公允性合理性  
公司与上述关联方之间交易定价公允合理，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易持续性  
公司目前已获得广泛的市場认可，产品种类在持续进一步拓展，公司具备持续经营能力，在一定时期内与关联方之间的关联交易将持续存在，公司不会因上述交易而对关联方形成重大依赖，也不会因此类交易影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见  
经核查，保荐机构认为：华锐精密本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司董事会专门会议、董事会审计委员会及董事会审议通过，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定。

六、上网公告附件  
《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》

**株洲华锐精密工具股份有限公司**

2026年4月22日

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-035  
**株洲华锐精密工具股份有限公司  
第三届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年4月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月10日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出，会议出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长向旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
（一）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

司与子公司、子公司与公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。在担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度。如在额度有效期内新增全资或控股子公司时，对该等子公司的担保，也可以在上述范围内的担保额度内分配使用。该授信及担保额度有效期自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据贴现、保理融资、融资租赁、押汇、信用证等。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际授信为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，代表公司全权办理相关具体事宜。

（二）授信及担保事项履行的审议程序  
公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况  
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保等）内容根据届时签订的担保合同为准。

在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在上述担保额度有效期内新增全资或控股子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述担保额度内分配使用。

本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司及授信期内新增的全资或控股子公司。

三、担保协议的主要内容  
公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信额度及担保额度仅为公司拟签订的预计额度，实际授信金额及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限等事项以正式签署签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度及期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

四、担保的原因及必要性  
本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保，是为了满足公司及子公司日常经营的需要，有利于公司及子公司生产经营工作的持续、稳健开展。公司对担保对象具有控制权，担保风险总体可控，不会对公司及全体股东尤其是中小股东利益产生不利影响。

五、风险提示  
（一）董事会意见  
公司于2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于提高公司及子公司融资效率、降低融资成本，符合公司及子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，具备偿债能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

二、募集资金管理情况  
（一）募集资金管理制度情况  
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定的要求制定《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：  
1. 2021年公司首次公开发行股票

2. 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

3. 2025年公司向特定对象发行可转换公司债券

4. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

5. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

6. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

7. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

8. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

9. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

10. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

11. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

12. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

13. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

14. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

15. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

16. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

17. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

18. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

19. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

20. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

21. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

22. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

23. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

24. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

25. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

26. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

27. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

28. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

29. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

30. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

31. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

32. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

33. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

34. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

35. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

36. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

37. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

38. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

39. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

40. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

41. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

42. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

43. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

44. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

45. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

46. 2026年公司向特定对象发行可转换公司债券

度使用人民币96,000,000元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币74,418,426.98元。其中：募集资金专户存款余额为人民币4,418,426.98元，募集资金余额为人民币90,000,000.00元。与实际募集资金净额人民币393,434,906.67元的差异金额为人民币3,392,728.69元。系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出、募集资金账户银行结转金额后的净额。

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

募集资金的明细如下表：

公司于2024年12月19日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高效切削刀具生产线建设项目”结项，并将该项目的节余募集资金永久性补充流动资金。

四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况  
1. 2021年公司首次公开发行股票  
由于本次发行募集资金净额人民币359,690,066.31元低于《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金总额人民币699,863,100.00元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目使用情况，公司于2021年4月4日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整情况。

2. 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券  
截至2025年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目投入募集资金金额调整情况。

3. 2025年公司向特定对象发行股票  
截至2025年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目投入募集资金金额调整情况。

五、变更募投项目的资金使用情况  
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金使用及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、保荐机构核查方式  
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对华锐精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通等方式。

八、保荐机构核查意见  
经核查，保荐机构认为：华锐精密2025年度募集资金存放与使用情况真实、并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司  
2026年4月22日

附件1：  
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况及对照表

附件2：  
2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件3：  
2025年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件4：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件5：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件6：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件7：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件8：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件9：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件10：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件11：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件12：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件13：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件14：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件15：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件16：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件17：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件18：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表

附件19：  
2026年公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表