

江苏五洋自控技术股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 因日常经营需要，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）及其子公司预计 2026 年度将与关联方安徽豪斯特汽车零部件有限公司（以下简称“安徽豪斯特”）发生日常关联交易，交易金额不超过 40,000 万元（含税），关联交易主要内容为销售商品及提供服务。
2. 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并于 2026 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事钟志辉、吴伍雄、余爱武、刘源回避表决。
3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决；上述关联交易预计金额使用期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的股东会作出决议之日止。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026 年预计金额	截至披露日已发生金额（未经审计）	上年发生金额（未经审计）
向关联人销售商品及提供服务	安徽豪斯特	销售商品及提供服务	市场价格定价	40,000 万元	0	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：安徽豪斯特汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91341502MA8N38FP0N

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：申巍

注册资本：25000 万元人民币

成立日期：2021 年 8 月 10 日

住所：安徽省六安市金安区三十铺镇新阳大道西、长淮路以南

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；工程和技术研究和试验发展；软件销售；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：技术进出口；货物进出口（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）

最近一期财务数据(未经审计)：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 74,165.55 万元，净资产 35,930.51 万元；营业收入 75,519.51 万元，净利润 6,780.53 万元

（二）关联关系介绍

姚小春先生为公司实际控制人，同时系广东中泰工业股份有限公司（以下简称“中泰工业”）的实际控制人。本次交易的交易对方安徽豪斯特系中泰工业的孙公司，系公司实际控制人姚小春先生控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，安徽豪斯特为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

安徽豪斯特为依法存续且正常经营的公司，财务状况稳健、企业信用良好，在日常交易中能够正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

因日常业务需要，公司全资子公司伟创自动化及其子公司拟与安徽豪斯特之间发生关联交易，日常关联交易主要内容是向关联方销售自动化生产设备等。上述关联交易在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的情况下，参照市场定价由双方协商确定交易价格，遵循自愿、平等、公允的原则，交易过程中的账期和结算方式亦将参照公司一般交易惯例执行。

（二）关联交易协议签署情况

伟创自动化及其子公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务，具体以合同约定为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易对方为上市公司实际控制人控制的企业，主要从事汽车零部件的生产与销售业务，具有自动化产线设备采购需求；而上市公司在自动化产线领域具备较为丰富的研发与生产经验，双方因此达成业务协同合作。通过本次交易，一方面，实际控制人将为上市公司业务发展注入动力，充分发挥双方在产业资源与技术能力上的协同效应；另一方面，上市公司将通过本次交易逐步开拓在汽车产业链领域的自动化产线市场，推动上市公司向着“智能制造”的战略方向持续迈进。

本次交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年2月10日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，独立董事一致同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司2026年度日常关联交易额度预计对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此，独立董事一致同意该关联交易事项，同意将该议案

提交董事会审议。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议。
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 11 日