

证券代码：301023

证券简称：奕帆传动

公告编号：2026-020

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

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。

一、2026年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务开展需要，预计2026年度将与公司关联方肖布林机床（无锡）有限公司（暂定名，以下简称“肖布林无锡”）发生总金额累计不超过人民币150万元的日常关联交易，主要为公司向关联方租赁办公、生产场地。

公司于2026年3月20日召开了第五届董事会第三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事刘锦成、刘松艳已回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议通过，本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2026年度预计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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁办公、生产场地	肖布林机床（无锡）有限公司	向关联方租赁办公场地	参照市场价格公允定价	150	暂未开始租赁业务	0

注：肖布林机床（无锡）有限公司为拟设立的新公司，截至公告披露日尚未设立，相关业务尚未开展，其设立事项尚需市场监管部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易的内	截至公告披露日实	预计金额	实际发生额占	实际发生额与	披露日期及索引
--------	-----	--------	----------	------	--------	--------	---------

		容	际发生金 额		同类业 务比例 (%)	预计金 额差异 (%)	
向关 联出 售商 品/提 供劳 务	武 汉 晨 龙 电 子 有 限 公 司	销 售 商 品	192.65	2,000	99.96	90.37	详见公司2024年12月27日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-065)
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			公司在计划2025年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算。公司2025年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况,主要是由于公司预计的额度是双方合作可能发生业务的上限金额,实际发生时结合双方实际经营等情况及时予以调整,属于正常的经营行为,对公司日常经营不会产生重大影响。				
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			经核查,公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2025年公司与关联方发生的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,关联交易事项符合市场原则,符合公司实际生产经营情况,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。				

注:1、2025年截至公告披露日实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

关联人名称:肖布林机床(无锡)有限公司

1、关联方基本信息

(1) 公司名称:肖布林机床(无锡)有限公司(暂定,具体名称以市场监管部门核定为准)

(2) 法定代表人:刘锦成

(3) 注册资本:5,000万元

(4) 经营范围:机械设备研发;机械设备制造;机械设备销售;电机及其控制系统研发,专用设备制造(不含许可专用设备制造;智能机器人的研发;货物进出口贸易;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工业机器人制造,数控机床制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机零件、零部件加工;机械零件、零部件销售,机械设备租赁;普通机械设备安装服务,通用设备修理,金属成形机床销售;工业自动控制系统装置销售,机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;金属制品销售;数控机床销售,金属切削机床制造;金属成形机床制造,金属切削机床销售;金属工具制造,金属切削加工服务;金属加工机械制造;轴承制造;轴承、齿

轮和传动部件制造（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）股东认缴出资额、持股比例和出资方式

单位：万元

股东名称	认缴注册资本	持股比例	出资形式
刘锦成	3,750	75%	货币
吴鹏	687.5	13.75	货币
珠海市施能桐投资中心(有限合伙)	562.5	11.25%	货币
合计	5,000	100%	-

2、关联关系说明

肖布林无锡的法定代表人系本公司控股股东、实际控制人、董事长。

3、其他说明

肖布林无锡为拟设立的新公司，截至公告披露日尚未设立、相关业务尚未开展。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司拟与关联方发生日常关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。交易价款根据约定的价格和实际情况计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

在上述预计金额范围内，由双方根据实际情况签署合同并履行相关权利和义务，以实际发生的金额结算。

在2026年日常关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联方之间的关联交易，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司的运营成本，存在交易的必要性。关联交易价格参照同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，

不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年3月20日召开独立董事专门会议，对公司2026年度预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事认为：公司预计2026年度与关联方肖布林机床（无锡）有限公司进行的关联交易符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日