

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2026-056 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于新增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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增预计日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）因生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，对2026年度新增日常关联交易情况进行了预计，公司拟与关联方苏州京东方驱动技术有限公司（以下简称“京东方驱动”）发生日常关联交易。

2、关联交易履行的审批程序

（1）董事会表决情况：2026年8月11日，公司第六届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。

（2）关联董事回避情况：在审议《关于新增日常关联交易预计的议案》时，关联董事陈银兰女士回避表决。

（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

（二）预计2026年度关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	截至披露日已发生金额
京东方驱动	向关联人销售产品	向关联人销售自动化核心部件、工业机器人等产品	协议价	2,000	834.10
合计				2,000	834.10

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

公司与京东方驱动在 2025 年度未发生日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

公司名称：苏州京东方驱动技术有限公司

统一社会信用代码：91320585MAK27G5T6F

企业类型：有限责任公司

成立日期：2025 年 12 月 02 日

法定代表人：杨玉

注册资本：15000 万元人民币

注册地址：江苏省苏州市太仓市宁波东路 68 号 19 幢第一、二、三层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电机制造；电动机制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；科技推广和应用服务；电子产品销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；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）

主要股东情况：苏州京东方传感技术有限公司持股占比 60%，南京埃斯顿自动化股份有限公司持股占比 40%。

（二）关联关系

公司董事陈银兰女士在京东方驱动担任董事，该关联人符合《深圳证券交易

所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

经公司查询京东方驱动不是失信被执行人，其目前经营状况正常，根据其资产及信用状况，京东方驱动具备履行相关合同的支付能力。

三、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的采购及销售商品业务，上述关联交易事项均基于公司正常生产经营活动而发生，遵循“公平、公正、公开”的原则，定价参照市场价格、采购销售合同内容真实、均履行必要的审批程序。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要。

2、交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益。

3、交易事项，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事专门会议审查意见

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事一致同意。经核查，独立董事认为：

本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司新增 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 12 日