

江苏天元智能装备股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易预计无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次新增 2026 年度日常关联交易预计属于公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对 2026 年度新增的日常关联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。因此全体独立董事一致通过该议案。

2、董事会审议情况

2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）预计增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	2026年1-7月 已发生金额 （未经审计）	2026年8-12 月预计新增 金额	新增原因
向关联人出售商品、提供劳务	常州市永平机械制造有限公司（以下简称“永平机械”）	-	-	1,500.00	本年度新增关联方
向关联人采购商品、劳务		-	-	300.00	
合 计		-	-	1,800.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）常州市永平机械制造有限公司

1、基本情况：

公司名称	常州市永平机械制造有限公司		
注册资本	2,000 万元人民币	成立时间	2011 年 04 月 06 日
法定代表人	张德勇	统一社会信用代码	91320411572553436U
注册地址	常州市新北区薛家镇顺园路 26 号		
股权结构	公司持有永平机械 36%的股权		
经营范围	通用机械零部件、气动元件、车辆配件的加工、制造、销售；钣金加工；模具设计、加工；液压动力技术研发及技术服务、技术转让、技术咨询；液压件、高压油缸、液压系统总成设备、汽车配件的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）		

2、最近一个会计年度的主要财务数据：

截至 2025 年末，永平机械资产总额 5,180.53 万元，负债总额 4,399.99 万元，净资产 780.55 万元；2025 年度，营业收入 2,686.90 万元，净利润 221.01 万元。（以上数据经审计）。

3、关联关系：

公司持有永平机械 36%的股权，同时公司副总经理邱晓丹先生担任永平机械的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，永平机械与公司构成关联关系。

4、履约能力：

永平机械依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年8月27日