证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司
关于新增 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司第三届董事会第一次会议及 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-121）。

因公司日常经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	艾列天元智能预制技术（中国）有限公司（以下简称“艾列天元”）向公司进行采购	-	-	20,000,000	20,000,000	-	新设参股公司，根据业务发展规划预计 2022 年新增关联销售
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他	艾列天元向 公司控股子 公司常州英 特力杰机械 制造有限公司（以下简称 “英特力 杰”）租赁场 地	-	-	6,000,000	6,000,000	-	新设参股公司， 根据业务发展 规划预计 2022 年新增关联租 赁
合计	-	-	-	26,000,000	26,000,000	-	-

（二）基本情况

1、关联法人和其他经济组织基本信息：

名称：艾列天元智能预制技术（中国）有限公司

注册资本：5,000,000.00 欧元

注册地址：江苏省常州市钟楼区飞龙西路南侧新林路东侧 x 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：公司有权从事建筑机械及其相关零部件的销售、营销、设计、制造、批发、进出口业务，并提供相关配套服务和咨询服务；销售计算机软件及辅助设备；智能化建筑工程专项设计；建筑技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让、以及经审批机关批准的其他经营活动。

关联关系：艾列天元为公司参股公司，公司拟持有其 30% 的股份。

备注：以上信息均已最终工商登记核准为准。

2、关联法人和其他经济组织基本信息：

名称：常州英特力杰机械制造有限公司

法定代表人：吴逸中

注册资本：55,000,000.00 元

注册地址：常州市钟楼区龙城大道 2188 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：港口机械、工程机械的制造、加工；自动化控制设备的开发、生产、销售。（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）

关联关系：英特力杰为公司全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年5月12日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在股东大会通过相关日常交易决议后，根据日常生产经营的需要，与上述关联方签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展，是合理且必要的，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

六、 备查文件目录

《江苏天元智能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2022年5月12日