

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年与关联方实际发生金额	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	1. 公司向关联方扬州德创机械有限公司采购零件 2. 公司接受关联方北京泰格斯特国际展览展示有限公司的展会服务	9,000,000.00	4,969,529.38	基于市场需求和业务需要预计
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1. 公司向关联方扬州优力特机械有限公司出租厂房和宿舍，并代收代付水电费 2. 公司作为会员单位向关联方中国纺织机械协会缴纳会	800,000.00	404,312.83	基于市场需求和业务需要预计

	费等支出			
合计	-	9,800,000.00	5,373,842.21	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织：

名称：扬州德创机械有限公司

注册地址：高邮市汤庄镇高家村

注册资本：50 万元

主营业务：纺织机械、液压机械、标准件、非标件的制造、加工、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）

法定代表人：李德荣

关联关系：扬州德创机械有限公司曾是本公司的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织：

名称：北京泰格斯特国际展览展示有限公司

注册地址：北京市东城区东长安街 12 号 414 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；国内货物运输代理；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：顾平

关联关系：因公司于 2025 年 2 月 14 日召开董事会提名顾平先生为公司独立董事，顾平先生同时担任北京泰格斯特国际展览展示有限公司董事长。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，北京泰格斯特国际展览展示有限公司为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织：

名称：扬州优力特机械有限公司

注册地址：扬州市邗江区槐泗镇凯勒路 25 号 1

注册资本：50 万元

主营业务：机械配件生产；汽车配件、五金机电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、工业用润滑油销售。（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）

法定代表人：刘月信

关联关系：扬州优力特机械有限公司系公司实际控制人刘群信的兄弟刘月信控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织：

名称：中国纺织机械协会

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号东域大厦

注册资本：300 万元

业务类型：国际交流；行业自律；信息交流；展览展示；业务培训；技术咨询；市场推广；课题承担；项目组织；咨询服务

法定代表人：顾平

关联关系：因公司于 2025 年 2 月 14 日召开董事会提名顾平先生为公司独立董事，顾平先生同时担任中国纺织机械协会会长及法定代表人。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，中国纺织机械协会为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 14 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事刘群信、刘志松、顾海琴回避表决，因非关联董事不

足三人，该议案直接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）定价依据

上述预计 2025 年日常性关联交易均将遵循有偿、公平、自愿的原则，由公司与关联方协商确定，关联交易的价格将不会偏离向市场独立第三方采购或提供同类产品/服务的价格。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司预计的 2025 年日常性关联交易内容、额度范围内，由公司业务部门根据实际业务需求再行组织签署交易协议或订单。

因受市场、政策及客户需求变化等原因影响，预计金额与实际发生金额可能存在一定差异性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2025 年日常性关联交易预计是基于公司整体经营发展规划而做出的必要预计，交易定价公允、合理，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份公司

董事会

2025 年 2 月 17 日