

证券代码：874325

证券简称：酉立智能

主办券商：华泰联合

江苏酉立智能装备股份有限公司

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	采购钢材、冲压半成品	55,000,000.00	76,436,066.93	公司逐步减少关联交易
出售产品、商品、提供劳务	-	-	3,437,300.62	1、公司逐步减少关联交易 2、向关联方销售钢材，系公司为保障外协加工服务质量，向外协厂商销售原材料后再购回外协产品，该关联交易以净额法确认采购金额，未确认材料销售收入
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	-	-	-	-
合计	-	55,000,000.00	79,873,367.55	-

（二）基本情况

1、江苏热联臻融供应链管理有限公司

地址：苏州市吴江区黎里镇新黎路北侧

法定代表人：张弛

主营业务：金属切削加工服务、金属结构制造及销售、金属表面处理及热处理加工、汽车零配件批发、五金产品批发

关联关系：公司实际控制人、董事长李涛担任董事的公司

交易内容：采购钢材

预计交易金额：拟向江苏热联臻融供应链管理有限公司采购钢材 5,000.00 万元。

关联方履约能力：江苏热联臻融供应链管理有限公司资信良好，履约能力充足，有能力满足公司采购材料的需求。

2、吴江区黎里镇天配五金厂

地址：黎里镇莘塔社区彩虹路北侧

经营者：郭春燕

主营业务：五金制品、机械配件的生产及销售

关联关系：公司董事连才中儿子的配偶郭春燕担任经营者的个体工商户

交易内容：采购冲压半成品、外协加工

预计交易金额：拟向吴江区黎里镇天配五金厂采购冲压半成品、外协加工合计 500.00 万元。

关联方履约能力：吴江区黎里镇天配五金厂资信良好，履约能力充足，有能力满足公司采购材料的需求。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 2 月 20 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事李涛、连才中回避表决。独立董事庞云华、周喻发表了事前认可和同意的

独立意见。

2025年2月20日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚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）定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易定价公允、合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- 1、《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》
- 3、《江苏酉立智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

4、《江苏酉立智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会

2025年2月21日