

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大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	向关联方采购机器人、伺服系统、技术服务等	9,500,000	11,211,041.35	公司拟逐步降低关联交易金额。
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				
合计	-	9,500,000	11,211,041.35	-

（二） 基本情况

名称：南京埃斯顿自动化股份有限公司及其控制的企业

住所：南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）

注册地址：南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）

注册资本：86,953.1453 万元

主营业务：生产、开发、服务各类机电一体化产品、自动控制、运动控制、驱动装置、计算机应用软件、伺服液压控制及系统集成；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）一般项目：工业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；电子元器件制造（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）

法定代表人：吴波

控股股东：南京派雷斯特科技有限公司

实际控制人：吴波

关联关系：公司参股公司埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司的间接控股股东及其控制的企业。

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

公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认 2024 年关联交易以及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，董事邓家辉、黄加贵为关联董事，回避表决。公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过《关于确认 2024 年关联交易以及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议。

（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

公司与关联方之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格均按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易均遵循市场定价的原则，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司及相关公司业务发展和生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为，具备必要性和合理性，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在关联方通过关联交易操纵公司利润的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

- 1、《湖北楚大智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《湖北楚大智能装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 3、《湖北楚大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十四次会议相关事项的独立意见》

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2025年3月7日