

证券代码：832863 证券简称：军芑科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芑科技股份有限公司
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	购买材料、设备及设备加工劳务。	220,000,000.00	6,191,891.15	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准。
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	-	220,000,000.00	6,191,891.15	-

（二） 基本情况

1. 广东中金岭南军芑智能装备有限责任公司

注册地址：韶关市浈江区南郊九公里中金岭南（韶关）功能材料产业园-智能制造区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王言培

注册资本：3050 万元人民币

主营业务：一般项目：智能基础制造装备销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能机器人的研发；机械设备研发；智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。

与公司的关联关系：湖南军芘科技股份有限公司持有广东中金岭南军芘智能装备有限责任公司 34.43%的股份。

2. 南昌矿机集团股份有限公司

注册地址：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

主营业务：矿山机电设备、环保设备、化工设备、建材设备及零部件的生产制造和销售；建筑工程；实业投资；机电设备安装；工程项目经营及投资；机电产品的销售、矿山设备有关的设备安装调试和技术服务；对外贸易；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（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）。

与公司的关联关系：南昌矿机集团股份有限公司持有湖南军芘科技股份有限公司 29.19%的股份。

3. 关联交易内容

关联方	关联关系	关联交易内容	2025 年预计发生金额
广东中金岭南军芘智能装备有限责任公司	湖南军芘科技股份有限公司持有广东中金岭南军芘智能装备有限责任公司 34.43%的股份。	购买材料及设备	2000.00 万元
南昌矿机集团股	南昌矿机集团股份有限公司持	购买材料、设	20000.00 万元

份有限公司	有湖南军芘科技股份有限公司 29.19%的股份。	备及设备加 工劳务	
			22000.00 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

（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

交易定价按市场定价原则，交易过程透明，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

（二） 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益，且遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情

形。

六、 备查文件目录

《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日