

证券代码：874520

证券简称：龙鑫智能

主办券商：中信建投

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

关于确认公司最近三年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司最近三年（2022年度、2023年度及2024年度）期间内发生的各项关联交易予以确认。

（二）表决和审议情况

2025年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事莫龙兴、莫铭伟、陆小虎、刘伟娇、包勋耀回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

- 本公司的实际控制人是莫铭伟、莫龙兴和金桂华
- 本公司的子公司：公司将龙鑫干燥公司、龙鑫工程公司、上海泷鑫公司、龙鑫循环公司、江苏鑫善公司等5家子公司纳入合并财务报表范围。
- 本公司的合营和联营企业情况

报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
龙鑫干燥公司[注]	联营企业

[注] 公司 2022 年 7 月底购买龙鑫干燥公司 65%的股权，实现非同一控制下的企业合并，购买日后，龙鑫干燥公司成为公司全资子公司

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
常州润辉包装材料有限公司	董事兼副总经理陆小虎女儿的配偶吴梁持股 100%并担任执行董事
常州经开区潞城梁合柯机械经营部	董事兼副总经理陆小虎女儿的配偶吴梁作为经营者
天津创景环保科技有限公司	公司实际控制人莫铭伟关系密切的家庭成员所控制的其他企业
常州市扬子江电器配件厂	公司实际控制人莫铭伟关系密切的家庭成员所控制的其他企业
常州市紫竹国际贸易有限公司	公司前员工姚娟创立的公司，姚娟已经于 2020 年 1 月离职，因报告期内存在交易，基于谨慎性原则认定
常州市鑫炜金属热处理有限公司	公司控股股东、实际控制人莫铭伟的堂兄莫新伟及其配偶姚丽芬共持股 100%，基于谨慎性原则认定
常州豫永机械有限公司	公司副总经理周德发叔叔周勇持股 100%，基于谨慎性原则认定
新北区三井天华信息咨询服务中心	董事兼副总经理陆小虎配偶的哥哥莫文宁作为经营者
骆凤	实际控制人莫铭伟之配偶
陆小虎	董事、副总经理
莫文丽	公司董事陆小虎之配偶
周德发	副总经理
刘伟娇	董事
包勋耀	董事
张营	监事
陈军	副总经理
范晓伟	董事会秘书
章振阳	监事章晓军之子
王彩珍	子公司上海洸鑫公司股东

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易均遵守市场化原则，定价公允合理。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

四、关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
常州润辉包装材料有限公司	原材料	36,460.57	65,789.34	41,946.90
常州市鑫炜金属热处理有限公司	加工费	161,439.04	293,060.64	217,157.70
常州市扬子江电器配件厂	原材料			25,309.72
常州豫永机械有限公司	加工费	1,689.83	82,952.19	156,676.03
常州经开区潞城梁合柯机械经营部	原材料	99,544.56	180,160.00	246,344.00
新北区三井天华信息咨询服务中心	服务费	2,810.00	2,810.00	2,870.00
龙鑫干燥公司	原材料			157,522.12
常州市紫竹国际贸易有限公司	服务费	169,920.76	213,490.56	-
合计		471,864.76	838,262.73	847,826.47

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
龙鑫干燥	设备、配件			7,385,320.62

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
公司				
常州市紫竹国际贸易有限公司	设备、配件	880,520.37	202,920.35	77,707.97
合计		880,520.37	202,920.35	7,463,028.59

2. 关联租赁情况

1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	2024 年度确认的租赁收入	2023 年度确认的租赁收入	2022 年度确认的租赁收入
龙鑫干燥公司	厂房及办公楼			416,192.40

2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	2022 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
龙鑫干燥公司	厂房	550,458.72			

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金桂华、莫龙兴、骆凤、莫铭伟	24,000,000.00	2020-3-19	2022-3-19	是
金桂华、莫龙兴	10,000,000.00	2021-11-18	2022-11-16	是
金桂华、莫龙兴、骆凤、莫铭伟	30,000,000.00	2021-12-9	2022-12-8	是
金桂华、莫龙兴、莫铭伟	9,900,000.00	2022-7-27	2023-7-24	是
金桂华、莫龙兴、骆凤、莫铭伟	36,000,000.00	2022-9-16	2027-9-15	否
金桂华、莫龙兴	12,000,000.00	2022-12-7	2023-12-5	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金桂华、莫龙兴、骆凤、莫铭伟	50,000,000.00	2022-12-12	2023-12-11	是
金桂华、莫龙兴、莫铭伟	45,000,000.00	2023-3-7	2026-2-28	否
莫龙兴	50,000,000.00	2023-04-12	2026-04-11	否
莫龙兴、金桂华	9,900,000.00	2023-7-27	2024-7-16	是
莫龙兴、莫铭伟	30,000,000.00	2023-12-18	2024-12-17	是

4. 关联方资金拆借

(1) 资金拆入

1) 2024 年度

关联方	期初余额	本期拆入	本期还款	利息费用	期末余额
莫龙兴				45,268.84	45,268.84
合 计				45,268.84	45,268.84

2) 2023 年度

关联方	期初余额	本期拆入	本期还款	利息费用	期末余额
莫龙兴	731,192.70		731,192.70		
合计	731,192.70		731,192.70		

3) 2022 年度

关联方	期初余额	本期拆入	本期还款	利息费用	期末余额
龙鑫干燥公司	700,000.00		700,000.00		
莫龙兴	731,192.70				731,192.70
合计	1,431,192.70		700,000.00		731,192.70

(2) 资金拆出

1) 2024 年度

关联方	期初余额	本期拆出	本期还款	利息费用	期末余额
金桂华				161.76	161.76
莫铭伟				55,313.44	55,313.44
骆凤				2,740.00	2,740.00

关联方	期初余额	本期拆出	本期还款	利息费用	期末余额
陆小虎				1,520.55	1,520.55
周德发				474.41	474.41
合 计				60,210.16	60,210.16

2) 2023 年度

关联方	期初余额	本期拆出	本期还款	利息费用	期末余额
金桂华		2,308,800.00	2,308,800.00		
莫龙兴	561,439.84	2,308,800.00	2,884,671.30	14,431.46	
莫铭伟	1,050,000.00	19,382,400.00	20,432,400.00		
合计	1,611,439.84	24,000,000.00	25,625,871.30	14,431.46	

2) 2022 年度

关联方	期初余额	本期拆出	本期还款	利息费用	期末余额
骆凤[注]		200,000.00	200,000.00		
陆小虎	600,000.00		600,000.00		
周德发	156,000.00		156,000.00		
莫龙兴	546,346.68			15,093.16	561,439.84
莫铭伟	387,447.56	662,552.44			1,050,000.00
合计	1,689,794.24	862,552.44	956,000.00	15,093.16	1,611,439.84

2022 年 8 月骆凤通过公司支付云智付（天津）网络科技责任有限公司 200,000.00 购买天津创景环保科技有限公司股权，2022 年底天津创景环保科技有限公司将上述款项归还给公司。

5. 关键管理人员报酬

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	13,487,026.59	14,226,570.82	11,173,710.71

6. 其他关联交易

1.公司于 2022 年 9 月向陆小虎购买保时捷汽车，购买价款为 1,050,000.00 元。该车在购买时点公允价值约为 450,000.00 元，高出公允价格的部分实际为公司支付给陆小虎的奖金，公司已将差价部分还原至职工薪酬，并补充缴纳个税。

2.龙鑫干燥公司于 2022 年 8 月分别向刘伟娇、刘波（公司员工，非法定关联方）购买汽车，购买价款分别为 298,200.00 元、100,000.00 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款							
	陆小虎	1,520.55	76.03				
	莫龙兴					561,439.84	67,901.83
	莫铭伟	55,531.58	2,776.58			1,050,000.00	71,255.26
	陈军	562.00	28.10				
	金桂华	161.76	8.09				
	骆凤	2,740.00	137.00				
	周德发	474.41	23.72				
	王彩珍	0.03					
	章振阳			80,000.00	8,000.00	80,000.00	8,000.00
小 计		60,990.33	3,049.52	80,000.00	8,000.00	1,691,439.84	139,157.09

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应付账款				
	常州市鑫炜金属热处理有限公司	80,152.67	88,186.84	101,562.10
	常州经开区潞城梁合柯机械经营部	33,000.00	-	59,400.00
	常州润辉包装材料有限公司	6,332.00	10,344.39	-
	常州豫永机械有限公司	1,909.50	5,080.00	109,478.65
小 计		121,394.17	103,611.23	270,440.75
合同负债	常州市紫竹国际贸易有限公司	69,026.55	214,592.92	-
小 计		69,026.55	214,592.92	-
其他应付款				

常州经开区潞城梁合柯机械经营部				46,000.00
	莫铭伟			792.51
	莫龙兴			731,985.10
	包勋耀	2,248.00	1,731.90	13,959.59
	张营	7,446.77	443.00	4,395.00
	刘伟娇	14,222.28	7,997.00	
	陆小虎	2,829.25		
	范晓伟	5,028.52		
	王彩珍	32,999.03		
	莫龙兴	45,268.84		
小 计		110,042.69	10,171.90	797,132.20

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十一次会议决议》

《第一届监事会第八次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日