

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-022

## 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2025 年日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第二次会议，会议逐项审议通过了《关于 2025 年日常经营关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：

### 一、日常经营关联交易基本情况

#### （一）日常经营关联交易概述

因公司及子公司日常生产经营需要，公司及合并范围内子公司 2025 年度拟与关联方 MIRACLE ETERNAL PTE. LTD.（以下简称“MES”）、赛铂坦新能源技术（无锡）有限公司（以下简称“赛铂坦”）、无锡优奇智能科技有限公司（以下简称“优奇智能”）、无锡智动力机器人有限公司（以下简称“智动力”）、无锡天承重钢工程有限公司（以下简称“天承重钢”）、天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司（以下简称“天奇杰艺科”）、湖北长江天奇环保装备有限公司（以下简称“长江天奇环保装备”）、青岛远鹏新能源技术服务有限公司（以下简称“青岛远鹏”）发生日常经营关联交易，预计 2025 年日常经营关联交易总金额不超过人民币 47,900 万元。上述额度自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次 2025 年度日常经营关联交易预计事项已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事黄斌先生、黄伟兴先生、沈贤峰先生分别对相关子议案回避表决。公司全体独立董事已事前审议并一致同意本议案。

本次 2025 年度日常经营关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢 19 号集合资金信托计划、HUA RUN JIE 先生、沈贤峰先生将分别回避表决

相关子议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 2025 年度日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门核准。

(二) 2025 年日常经营关联交易类别及预计金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年交易预计金额	2025 年至今已发生金额 (未审计)
向关联人采购商品	MES	采购电池废料	按市场价格定价	3,000	-
	赛铂坦	采购零部件	按市场价格定价	400	-
	优奇智能	采购人形机器人	按市场价格定价	5,000	-
	智动力	采购零部件	按市场价格定价	500	-
	小计			8,900	-
向关联人外包、分包工程	优奇智能	工程项目分包	按市场价格定价	10,000	541.40
	天奇杰艺科	工程项目分包	按市场价格定价	15,000	920.81
	长江天奇环保装备	工程项目分包	按市场价格定价	8,000	705.00
	天承重钢	工程项目款	按市场价格定价	1,500	-
	小计			34,500	2,167.20
承接关联人分包业务	青岛远鹏	承接分包项目	按市场价格定价	4,500	-
	小计			4,500	-
合计				47,900	2,167.20

(三) 上一年度日常经营关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2024 年实际签订合同金额 (含税)	占同类业务比例	2024 年已审议交易额度	实际合同金额与审批额度的差异
向关联人销售产品、商品	思吉科技	销售机械设备	6.00	0.00%		
	长江天奇环保装备	销售机械设备	31.86	0.01%		
	天奇杰艺科	销售零部件	67.72	0.02%	5,000	-98.65%
	优奇智能	销售零部件	0.67	0.00%		
	无锡优奇机器人科技有限公司	承接工程项目	4,000.00	1.35%	5,000	-20.00%

	赛铂坦	销售机械设备	87.10	0.03%		
小计			4,193.35	1.42%	10,000	-58.07%
向关联方提供劳务	思吉科技	技术服务	1.23	0.00%		
	天承重钢	加工服务	41.08	0.01%		
小计			42.30	0.01%		
同类业务小计			4,235.65	1.43%	10,000	-57.64%
向关联人外包、分包工程	天奇杰艺科	工程项目分包	9,728.04	3.72%	20,000	-51.36%
	优奇智能	工程项目分包	22,436.64	8.58%	30,000	-25.21%
	天承重钢	工程款	277.96	0.11%	1,500	-81.47%
	赛铂坦	工程款	68.74	0.03%		
小计			32,511.39	12.44%	51,500	-36.87%
接受关联方的劳务	天承重钢	维修费	69.26	0.03%		
	无锡诚投天奇设计有限公司	设计咨询服务费	24.90	0.01%		
	长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司	维保服务费	121.67	0.05%		
	天奇杰艺科	项目咨询服务费	6.50	0.00%		
小计			222.33	0.09%		
向关联人采购商品	长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司	采购零部件	306.43	0.12%		
	赛铂坦	采购零部件	16.29	0.01%		
	青岛远鹏	采购电池包	402.60	0.15%		
	天奇杰艺科	采购机械部件	279.96	0.11%		
	长江天奇环保装备	采购零部件	613.43	0.23%		
小计			1,618.71	0.62%		
租赁关联方资产	青岛远鹏	租赁房屋及车辆	47.02	0.02%		
小计			47.02	0.02%		
同类业务小计			34,399.44	13.16%	51,500	-33.20%
合计			38,635.09	-	61,500	-37.18%

注：表格数据尾差系四舍五入所致

## 二、日常经营关联交易预计的具体情况

### （一）公司及合并范围内子公司 2025 年与 MES 的日常经营关联交易预计情况

## 1、关联方介绍

公司名称：MIRACLE ETERNAL PTE. LTD

住所：36 ROBINSON ROAD, #11-01, CITY HOUSE, SINGAPORE (068877)

UEN 代码：202335342M

成立日期：2023 年 8 月 31 日

注册资本：100 万美元

财务数据（未审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，MES 总资产 184.18 万美元，净资产 116.16 万美元，2024 年 1-12 月实现营业收入 549.90 万美元，净利润 16.16 万美元。

履约能力分析：MES 经营情况正常，履约风险较小。

## 2、关联关系

MIRACLE ETERNAL PTE. LTD 为公司参股公司，公司持有 MES20%股权。公司原董事、原常务副总经理 HUA RUN JIE 先生担任 MES 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，HUA RUN JIE 先生离任后 12 个月内（即至 2025 年 12 月 18 日），MES 仍属于本公司关联方。公司及子公司与 MES 的日常经营关联交易属于关联交易。

## 3、关联交易主要内容

MES 为公司锂电池循环业务拓展海外市场的重要平台，公司及子公司与 MES 的关联交易集中于海外市场废旧锂电池原料的采购业务。公司及子公司 2025 年度拟向 MES 采购废旧锂电池合计不超过 3,000 万元（或等值外币）。

## 4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与 MES 的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的 2025 年度日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与 MES 签订采购合同。

## 5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与 MES 的关联交易集中为海外市场废旧锂电池原料的采购业务，属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

### （二）公司及合并范围内子公司 2025 年与赛铂坦的日常经营关联交易预计情况

## 1、关联方介绍

公司名称：赛铂坦新能源技术（无锡）有限公司

住所：无锡市惠山区洛社镇杨市富士路 10 号

统一社会信用代码：91320206MACQ3P9049

成立日期：2023 年 7 月 7 日

法定代表人：王有为

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；工业工程设计服务；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；软件开发；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制技术研发；环境保护专用设备制造；工程管理服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；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）

财务数据（未审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，赛铂坦总资产 585.02 万元，净资产-205.38 万元，2024 年 1-12 月实现营业收入 34.68 万元，净利润-428.84 万元。

履约能力分析：赛铂坦经营情况正常，履约风险较小。

## 2、关联关系

赛铂坦新能源技术（无锡）有限公司为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制的企业。赛铂坦为公司关联法人，公司及子公司与赛铂坦的交易构成关联交易。

关联董事黄伟兴先生回避表决本议案；因黄伟兴先生与公司董事长黄斌先生为父子关系，关联董事黄斌先生亦回避表决本议案。

## 3、关联交易主要内容

公司及子公司拟向赛铂坦采购锂电池破碎设备及有关零部件产品，2025 年采购金额预计不超过 400 万元。

## 4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与赛铂坦的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方

根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的 2025 年度日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与赛铂坦签订采购合同。

#### 5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与赛铂坦的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

### （三）公司及合并范围内子公司 2025 年与优奇智能的日常经营关联交易预计情况

#### 1、关联方介绍

公司名称：无锡优奇智能科技有限公司

住所：无锡经济开发区清舒道 99 号雪浪小镇 1 号楼 104 室、105 室、204 室、205 室、T2 栋

统一社会信用代码：91320206MA22CRMG25

成立日期：2020 年 9 月 7 日

法定代表人：李贝

注册资本：3051.9825 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务（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）

财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，优奇智能总资产 63,318.86 万元，净资产 1,120.78 万元，2024 年 1-12 月优奇智能实现营业收入 32,004.25 万元，净利润-9,763.07 万元。

履约能力分析：优奇智能经营情况正常，履约风险较小。

## 2、关联关系

优奇智能为公司参股公司，公司及子公司合计持有优奇智能 30.4579%股权。公司原董事、原常务副总经理 HUA RUN JIE 先生担任优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，HUA RUN JIE 先生离任后 12 个月内（即直至 2025 年 12 月 18 日），优奇智能仍属于本公司关联方。公司及子公司与优奇智能的日常经营交易属于关联交易。

## 3、关联交易主要内容

公司及子公司 2025 年度拟与优奇智能开展日常经营关联交易合计不超过 15,000 万元，其中向优奇智能采购机器人不超过 5,000 万元，向其分包工程项目不超过 10,000 万元。

## 4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与优奇智能的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的 2025 年度日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与优奇智能签订采购合同或项目分包合同。

## 5、关联交易目的和对上市公司的影响

优奇智能为公司人形机器人业务的重要合作伙伴和参股公司，公司及子公司与优奇智能的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

### （四）公司及合并范围内子公司 2025 年与智动力的日常经营关联交易预计情况

#### 1、关联方介绍

公司名称：无锡智动力机器人有限公司

住所：无锡市滨湖区五湖大道 11 号蠡湖科创中心南楼 23 层 2301 室

统一社会信用代码：91320205MA1URBD577

成立日期：2017 年 12 月 21 日

法定代表人：黄斌

注册资本：909.4942 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事智能机器人、工业机器人的研发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务。计算机软硬件的研发；网络工程、计算机技术咨询服务；电子计算机与电子产品的研发、销售；模具及其配件、通用机械设备及配件、自动化智能设备的研发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

财务数据（未审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，智动力总资产 337.16 万元，净资产-436.72 万元，2024 年 1-12 月实现营业收入 196.74 万元，净利润-4.84 万元。

履约能力分析：智动力经营情况正常，履约风险较小。

## 2、关联关系

公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制智动力。智动力为公司关联法人，公司及子公司与智动力的交易为关联交易。

关联董事黄伟兴先生、黄斌先生回避表决本议案。

## 3、关联交易主要内容

2025 年度公司及子公司拟向智动力采购机器人核心零部件预计不超过 500 万元。

## 4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与智动力的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的 2025 年度日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与智动力签订采购合同或项目分包合同。

## 5、关联交易目的和对上市公司的影响

智动力主要开展人形机器人核心关节模组的研发、制造业务，为公司人形机器人业务提供有竞争力的核心零部件产品。公司及子公司与智动力的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

### （五）公司及合并范围内子公司 2025 年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计情况

#### 1、关联方介绍



公司名称：天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司

住所：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号三楼

统一社会信用代码：91320206MACD7GHQ3C

成立日期：2023 年 4 月 6 日

法定代表人：沈贤峰

注册资本：1,000 万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；涂装设备制造；涂装设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

财务数据（未审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，天奇杰艺科总资产 2,000.29 万元，净资产 767.34 万元，2024 年 1-12 月天奇杰艺科实现营业收入 3,930.29 万元，净利润-572.96 万元。

履约能力分析：天奇杰艺科经营情况正常，履约风险较小。

## 2、关联关系

公司董事、副总经理沈贤峰先生担任天奇杰艺科董事长、总经理。天奇杰艺科为公司的关联法人，公司及子公司与天奇杰艺科的交易属于关联交易。

关联董事沈贤峰先生回避表决本议案。

## 3、关联交易主要内容

公司及子公司拟向天奇杰艺科分包汽车智能装备业务涂装工程项目，预计 2025 年签订工程项目分包合同金额不超过 15,000 万元。

## 4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与天奇杰艺科的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的

2025 年日常经营关联交易额度范围内，根据日常生产经营的需求，与天奇杰艺科签订工程项目分包合同。

## 5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与天奇杰艺科的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

## （六）公司及合并范围内子公司 2025 年与长江天奇环保装备的日常经营关联交易预计情况

### 1、关联方介绍

关联方：湖北长江天奇环保装备有限公司

住所：湖北省宜昌市宜都市枝城镇梁家畈村五组（高新技术示范园区）H 地块（自主申报）

统一社会信用代码：91420581MADLA2E33R

成立日期：2024 年 6 月 3 日

法定代表人：李东

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），专用设备修理，通用设备制造（不含特种设备制造），金属废料和碎屑加工处理，再生资源加工，金属切削加工服务，普通机械设备安装服务，矿山机械制造，矿山机械销售，生活垃圾处理装备制造，生活垃圾处理装备销售，资源再生利用技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，规划设计管理，工业设计服务，对外承包工程，环保咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，水污染治理，污水处理及其再生利用，水环境污染防治服务，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，管道运输设备销售，货物进出口，技术进出口，石油制品销售（不含危险化学品），润滑油销售，煤炭及制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，再生资源销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：

城市建筑垃圾处置（清运），建设工程设计，餐厨垃圾处理，燃气经营。（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）

财务数据（未审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，长江天奇环保装备总资产 2,762.38 万元，净资产 297.75 万元，2024 年 1-12 月长江天奇环保装备实现营业收入 3,002.78 万元，净利润 3.75 万元。

履约能力：长江天奇环保装备目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

## 2、关联关系

公司董事、副总经理沈贤峰先生任长江天奇环保装备董事，长江天奇环保装备为公司关联法人，公司及子公司与长江天奇环保装备的交易构成关联交易。

关联董事沈贤峰先生回避表决本议案。

## 3、关联交易主要内容

长江天奇环保装备为公司与湖北省生态环保有限公司共同打造的合资平台，以整合双方产业优势和资源优势，合作发展智能环保装备业务。预计 2025 年公司及子公司向长江天奇环保装备分包项目合同金额不超过 8,000 万元。

## 4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与长江天奇环保装备交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的 2025 年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与长江天奇环保装备签订项目分包合同。

## 5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与长江天奇环保装备的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

### （七）公司及合并范围内子公司 2025 年与天承重工的日常经营关联交易预计情况

#### 1、关联方介绍

关联方：无锡天承重工工程有限公司

住所：无锡市惠山区钱桥街道钱胡公路 572

统一社会信用代码：91320206714152823U

成立日期：1999 年 6 月 3 日

法定代表人：王利锋

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

财务数据（未审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，天承重钢总资产 8,940.64 万元，净资产 4,035.31 万元，2024 年 1-12 月天承重钢实现营业收入 8,670.33 万元，净利润 549.38 万元。

履约能力：天承重钢目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

## 2、关联关系

公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢。天承重钢为公司关联法人，公司及子公司与天承重钢的交易构成关联交易。

关联董事黄伟兴先生、黄斌先生回避表决本议案。

## 3、关联交易主要内容

天承重钢主要从事钢结构生产制造，参与公司采购平台招标，承接公司及子公司工程项目。预计 2025 年公司及子公司拟与天承重钢签订工程项目合同金额合计不超过 1,500 万元。

## 4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与天承重钢的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的 2025 年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与天承重钢签订工程项目合同或销售合同。

## 5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与天承重钢的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而

对关联方形成依赖或者被其控制。

## （八）子公司天奇远鹏 2025 年与青岛远鹏的日常经营关联交易预计情况

### 1、关联方介绍

关联方：青岛远鹏新能源技术服务有限公司

住所：山东省青岛市市南区永嘉路 13 号 701 户

统一社会信用代码：91370202334050657G

成立日期：2015 年 3 月 3 日

法定代表人：郭双鹏

注册资本：400 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；电池销售；新能源汽车换电设施销售；电机制造【分支机构经营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；电力电子元器件销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护【分支机构经营】；润滑油销售。（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）

财务数据（未审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，青岛远鹏总资产 5,024.83 万元，净资产 2,749.20 万元，2024 年 1-12 月青岛远鹏实现营业收入 10,024.60 万元，净利润 416.68 万元。

履约能力：青岛远鹏目前经营正常，履约能力风险小。

### 2、关联关系

青岛远鹏为公司控股子公司天奇远鹏（青岛）新能源科技有限公司（以下简称“天奇远鹏”）的少数股东，青岛远鹏持有天奇远鹏 49% 股权。天奇远鹏的董事郭双鹏先生任青岛远鹏执行董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司控股子公司天奇远鹏与青岛远鹏构成关联关系，双方之间交易为关联交易。

### 3、关联交易主要内容

青岛远鹏主要开展青岛及周边城市公交换电业务。2024 年 9 月公司锂电池循环业务子

公司天奇新动力（无锡）有限公司与青岛远鹏成立合资公司天奇远鹏（青岛）新能源科技有限公司，双方共同开拓公交换电市场。2025 年预计子公司天奇远鹏承接青岛远鹏分包的公交换电项目合计金额不超过 4,500 万元。

#### **4、关联交易定价及协议签署情况**

公司子公司天奇远鹏与青岛远鹏的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。天奇远鹏将在已审批的 2025 年日常经营关联交易金额范围内，根据实际业务开展情况，承接青岛远鹏分包项目并签署项目分包合同。

#### **5、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司子公司天奇远鹏与青岛远鹏的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

### **三、独立董事事前审核意见**

经详细核查公司提供的相关资料，公司独立董事认为：公司 2025 年日常经营关联交易预计事项为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，部分关联方为公司业务开展的重要合作方，与公司共同开拓新业务、新市场。上述关联交易符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日