

**江苏联测机电科技股份有限公司**  
**关于 2025 年日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

●本次 2025 年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2025 年 4 月 25 日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十三次会议，以 8 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事黄冰溶已回避表决。

同日，公司第三届董事会独立董事第二次专门会议一致通过了上述议案，独立董事认为：公司已将 2025 年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关资料，并听取了有关人员的汇报，认为公司 2025 年日常关联交易的预计情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售均属于公司日常经营中的持续性业务，交易的进行能有效降低公司运营成本，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（人民币）

| 关 联 交 易<br>类 别              | 关 联 人                | 本 次<br>2025 年<br>预 计 金<br>额 | 占 同 类<br>业 务 比<br>例（%） | 本 年 年<br>初 至 披<br>露 日 关<br>联 交 易<br>累 计 发<br>生 的 金<br>额 | 上 年 实<br>际 发 生<br>金 额 | 占 同 类<br>业 务 比<br>例（%） | 本 次 预<br>计 金 额<br>与 上 年<br>实 际 发<br>生 金 额<br>差 异 较<br>大 的 原<br>因 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 向关联方<br>销售产品<br>或提供设<br>备维修 | 南通力达<br>环保设备<br>有限公司 | 500.00                      | 1.00                   | 3.66                                                    | 302.88                | 0.82                   | 不适用                                                              |
| 合 计                         |                      | 500.00                      | 1.00                   | 3.66                                                    | 302.88                | 0.82                   | -                                                                |

注：上表的已发生交易金额按合同签订口径统计。2024 年，公司与力达环保签订合同额含税共计 302.88 万元。2025 年年初至公告披露日，公司与力达环保签订合同额含税 3.66 万元。

（三）2024 年日常关联交易执行情况

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人          | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| 向关联方销售产品 | 南通力达环保设备有限公司 | 500.00     | 302.88       | 不适用                |
| 合计       |              | 500.00     | 302.88       | -                  |

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、南通力达环保设备有限公司

（1）基本信息

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 公司名称     | 南通力达环保设备有限公司                                   |
| 统一社会信用代码 | 91320681728721257D                             |
| 法定代表人    | 徐红玉                                            |
| 公司类型     | 有限责任公司                                         |
| 注册资本     | 5000 万人民币                                      |
| 成立时间     | 2001-05-31                                     |
| 注册地址     | 启东市汇龙镇南苑工业园区恒丰路 18 号                           |
| 主要股东     | 陈飞龙持股 10% ， 徐红玉持股 10% ， 陈天杰持股 80%              |
| 经营范围     | 环境保护机械及配件、降噪音设备、风动工具、汽车发动机调试检测设备、测功器、控制仪器、自动化成 |

|               |                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 套控制装置系统及其设备研发、制造、销售、安装，计算机软件开发、销售，电子与智能化工程设计、施工，电子产品销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），汽车制造业技术咨询、设计服务，环境保护设备产品特征特性检验服务。（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） |
| 2023 年度主要财务数据 | 未提供财务数据。                                                                                                                                                                                   |

## （2）关联关系

公司董事、副总经理黄冰溶亲属控制的企业。

## （二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，能严格按照约定执行合同，具备良好的履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。公司与相关关联方 2025 年度预计日常关联交易主要为向关联方销售产品或提供设备维修。公司于 2025 年 3 月 21 日与关联方南通力达环保设备有限公司签订了《维修合同》，合同金额总计 3.66 万元，合同内容为向关联方提供设备维修。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方

平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照《关联交易管理制度》履行审批程序，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

## **五、保荐机构核查意见**

公司 2025 年日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议及董事会通过，关联董事已回避表决，本事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司 2025 年日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日