中重科技（天津）股份有限公司

关于2025年度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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司本次预计2025年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，且以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

● 2025年度日常关联交易预计事项，已经中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。该事项无需提交公司股东会审议。

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

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币6,500.00万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事马冰冰、谷峰兰、王洪新、徐彬在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。上述

日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。上述审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计金额 (万元)	2024年实际发生 金额(万元)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人购买材料	江苏国茂减速机股份有限公司	4,500.00	2,327.18	公司生产任务和交付计划调整
向关联人购买材料	江阴大地装备股份有限公司	10,000.00	7,829.77	公司生产任务和交付计划调整
向关联人购买材料	天津中天方舟机械制造有限公司	700.00	359.02	不适用
接受关联人提供的劳务	唐军	500.00	435.53	不适用
合计		15,700.00	10,951.50	-

(三) 2025年日常关联交易预计金额和类别

2025年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币6,500.00万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 (万元)	2024年度 实际发生 金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人购买材料	江苏国茂减速机股份有限公司	1,500.00	20.00	0.00	2,327.18	2.85	不适用
向关联人购买材料	江阴大地装备股份有	3,000.00	10.00	0.00	7,829.77	9.58	根据市场情况预测

	限公司						
向关联人购买材料	天津中天方舟机械制造有限公司	600.00	10.00	42.09	359.02	0.44	不适用
接受关联人提供的劳务	唐军	400.00	30.00	121.66	435.53	17.05	不适用
向关联人销售产品	鞍山宝得钢铁有限公司	1000.00	0.98	864.25	0.00	0.00	不适用
合计		6,500.00	-	1,028.00	10,951.50	-	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、江苏国茂减速机股份有限公司

公司名称	江苏国茂减速机股份有限公司
公司类型	股份有限公司（上市）
成立时间	2013年3月21日
统一社会信用代码	91320412064534407K
法定代表人	徐国忠
注册地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号
注册资本	65,908.84万元人民币
经营范围	传动设备、减速机、电器机械及器材、机械零部件、电机制造、加工；普通机械、电器设备、金属材料、五金产品、家用电器、家具、木制品、针纺织品、纺织原料销售；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）。
主要股东	国茂减速机集团有限公司持股50.42%，徐彬持股7.88%，徐国忠持股6.89%。
主要财务数据	截至2024年12月31日，总资产人民币534,762.38万元，净资产人民币365,976.63万元；2024年营业收入人民币258,942.98万元，净利润人民币29,352.28万元。

2、江阴大地装备股份有限公司

公司名称	江阴大地装备股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立时间	2001年9月28日
统一社会信用代码	9132020073175851X0
法定代表人	唐瑞刚
注册地址	江阴市东盛路38号
注册资本	10,959.80万元人民币
经营范围	通用机械、专用设备、金属制品、机械零配件的制造、加工和销售；金属材料的销售；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和技术除外；机械设备的安装；道路普通货物运输；电气机械及器材的维修。（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）。
主要股东	唐瑞刚持股60.38%；黄燕持股34.43%
主要财务数据	截至2024年12月31日，总资产人民币63,333.90万元，净资产人民币33,827.62万元；2024年营业收入人民币42,330.25万元，净利润人民币2472.77万元。

3、天津中天方舟机械制造有限公司

公司名称	天津中天方舟机械制造有限公司
公司类型	有限责任公司
成立时间	2012年10月08日
统一社会信用代码	911201130552636686
法定代表人	唐坤
注册地址	天津市北辰区西堤头镇刘快庄村二号桥北杨北公路西侧
注册资本	201万元人民币
经营范围	冶金设备制造；金属制品加工（铸造、熔炼除外）。（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）
主要股东	唐坤持股99.50%，王红梅持股0.50%
主要财务数据	截至2024年12月31日，总资产人民币328.92万元，净资产人民币260.54万元；2024年营业收入人民币326.32万元，净利润人民币-10.81万元。

4、鞍山宝得钢铁有限公司

公司名称	鞍山宝得钢铁有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间	1999年05月28日
统一社会信用代码	9121030070152806XG

法定代表人	张永全
注册地址	鞍山市千山区鞍腾路1号
注册资本	16,384万元人民币
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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:钢、铁冶炼,钢压延加工,铁合金冶炼,金属材料制造,电子过磅服务,道路货物运输站经营,国内货物运输代理,石油制品销售(不含危险化学品),非金属矿及制品销售,金属材料销售,金属矿石销售,高品质特种钢铁材料销售,新型金属功能材料销售,建筑材料销售,电气设备销售,金属制品销售,办公设备销售,数控机床销售,旧货销售,机械零件、零部件销售,汽车销售,生产性废旧金属回收,货物进出口,技术进出口(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)
主要股东	张铁汉持股19.94%,张永全持股19.94%,张维达持股19.93%,张玉凤持股10.05%,王邦禹持股10.05%,王思琪持股10.05%,张玉文持股10.05%。
主要财务数据	截至2024年12月31日,总资产人民币424,407.57万元,净资产人民币420,296.78万元;2024年营业收入人民币538,969.01万元,净利润人民币-6,289.02万元。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	江苏国茂减速机股份有限公司	公司参股股东
2	江阴大地装备股份有限公司	公司董事近亲属控制的公司
3	天津中天方舟机械制造有限公司	实控人马冰冰表兄持股并担任执行董事的企业
4	唐军	实际控制人马冰冰表兄
5	鞍山宝得钢铁有限公司	公司总经理王洪新配偶张玉凤担任董事的企业

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,资产、财务状况较好,过往发生的交易均能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要涉及购买材料、接受劳务等，公司与关联方的交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。对于上述关联交易，公司将在预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联方签订合同或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要，且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会影响公司的独立性。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：中重科技 2025 年度日常关联交易额度预计事项已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。中重科技 2025 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以及生产经营所需，不会导致公司对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2025年4月29日