

证券代码：874312

证券简称：先锋智能

主办券商：华英证券

## 江苏先锋智能科技股份有限公司

## 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	法兰	1,900,000.00	1,699,540.76	
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	-	1,900,000.00	1,699,540.76	-

## （二）基本情况

关联方 1：

名称：常州市泰云机械设备有限公司

注册地址：常州市天宁区郑陆镇查家村

注册资本：208 万人民币

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；钢压延加工；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；金属结构制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

实控人：查东平

关联关系：公司原董事长谢洪清之外甥（胞妹之子）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，董事会表决结果如下：

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。

本次关联交易需经股东会审议通过。

### （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

公司关联交易事项价格将参考市场定价协商制度，采用公允、合理的定价方式。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在预计日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

#### 六、 备查文件目录

《江苏先锋智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏先锋智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日