

江苏天元智能装备股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

1. 董事会、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事吴逸中、何清华、殷艳、陈卫已回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额	2024 年度实际 发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
--------	-----	-----------------	-------------------	------------------------

出售产品、商品、提供劳务		艾列天元建筑技术(江苏)有限公司（以下简称“艾列天元”）	1,000.00	331.21	业务实际销售情况未达预期
		小计	1,000.00	331.21	
其他	艾列天元向公司控股子公司常州英特力杰机械制造有限公司租赁场地等	艾列天元	450.00	420.94	
		小计	450.00	420.94	
合计			1,450.00	752.15	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别		关联人	2025 年度 预计金额	2025 年年初 至 3 月底与关 联人累计已 发生的交易 金额	2024 年度 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
出售产品、商品、提供劳务		艾列天元	1,200.00	49.73	331.21	预计 2025 年业务增加，销售额上升
		天元威翰智能科技(常州)有限公司(以下简称“天元威翰”)	6,000.00	-	-	不适用(天元威翰于 2025 年 4 月成立)
		小计	7,200.00	49.73	331.21	
其他	艾列天元向公司控股子公司常州英特力杰机械制造有限公司租赁场地等	艾列天元	1,000.00	122.43	420.94	预计 2025 年新增部分采购业务
		小计	1,000.00	122.43	420.94	
合计			8,200.00	172.16	752.15	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 艾列天元建筑技术(江苏)有限公司

1. 基本情况：

公司名称	艾列天元建筑技术(江苏)有限公司		
注册资本	500 万欧元	成立时间	2022 年 10 月 28 日
法定代表人	Seppo Armas Kauppinen	统一社会信用代码	91320400MAC2YP1G1Y
注册地址	江苏省常州市钟楼区飞龙西路 567 号		
股权结构	艾列天元为公司参股公司，公司持有其 30%的股权。		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；金属材料制造；金属制品销售；轴承钢材产品生产；软件开发；软件销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（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）。		

2、最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年末，资产总额 9,025.85 万元，负债总额 8,452.00 万元，净资产 573.85 万元；2024 年度，营业收入 4,353.29 万元，净利润-1,159.22 万元。

3、关联关系：

艾列天元是公司的联营企业，同时公司董事、副总经理陈卫先生担任艾列天元的董事，艾列天元与公司构成关联关系。

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

（二）天元威翰智能科技（常州）有限公司

1. 基本情况：

公司名称	天元威翰智能科技（常州）有限公司		
注册资本	100 万欧元	成立时间	2025 年 04 月 02 日
法定代表人	吴逸中	统一社会信用代码	91320411MAEG389M2M
注册地址	江苏省常州市新北区河海西路 312 号		
股权结构	公司持有天元威翰 60%的股权。		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电气设备修		

	理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；金属材料制造；金属制品销售；轴承钢材产品生产；软件开发；软件销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（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）
--	---

2、财务情况

天元威翰于 2025 年 4 月成立，尚未开始经营，暂无财务数据。

3、关联关系

公司对天元威翰具有重大影响，同时公司董事长、总经理吴逸中先生担任天元威翰的董事长，公司董事、董事会秘书兼财务总监殷艳女士担任天元威翰的董事，天元威翰与公司构成关联关系。

4、履约能力

天元威翰于 2025 年 4 月成立，截至本公告出具日，天元威翰尚未开展业务，公司将密切关注其履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各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为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，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、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议、监事会审议通过，因关联董事回避表决后非关联董事不足 3 人，该议案尚需要股东大会审议通过。独立董事发表了同意上述交易的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规

定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

综上，保荐人对天元智能 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日