

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司

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	向关联方 DIG 自动化工程（武汉）有限公司/武汉市大衡工贸有限公司采购产品、服务	2,500,000		
出售产品、商品、提供劳务	向关联方 DIG 自动化工程（武汉）有限公司/道本金属科技（武汉）有限公司/中基科技(武汉)有限公司提供服务	5,000,000	2,788,748	
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	向关联方 DIG 自动化工程（武汉）有限公司借款及支付利息	91,000,000	467,083	
合计	-	98,500,000	3,255,831	-

（二） 基本情况

2025 年度日常关联交易涉及公司为：DIG 自动化工程（武汉）有限公司、道本金属科技（武汉）有限公司、武汉市大衡工贸有限公司、中基科技（武汉）有限公司。

(1) DIG 自动化工程（武汉）有限公司

法定代表人：高策

成立日期：2010 年 09 月 25 日

注册资本：1,500 万美元

经营范围：焊接机器人及其焊接装置设备，激光切割和拼焊成套设备，造船自动化生产线，能源装备自动化生产线，工程机械，汽车及机车自动化生产线的设计、制造，销售；焊接及切割耗材销售；焊接及切割生产线工程总包；相关产品及技术的进出口业务（不含分销）；自有房屋租赁。大型自动化生产线、大型装备、大型设施钢结构的技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、工程项目管理、质量控制、质量管理、质量检测；机电工程自动化智能化成套设备或生产线的设计、维修、销售；大型成套设备、大型设施钢结构的安装、调试、工程整体承包；建筑、大型设备设施钢结构的承包、设计咨询、安装承包；计算机（自动控制）软件零售。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；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）

地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 5 号（自贸区武汉片区）

(2) 道本金属科技（武汉）有限公司

法定代表人：高策

成立日期：2010 年 07 月 07 日

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；金属结构制造；金属结构销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；金属材料销售；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；对外承包工程；非居住房地产租赁；进出口代理；技术进出口；货物进出口（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）

地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 5 号焊接及切割自动化生产线办公楼 1 及厂房 1 栋/单元 2 层 202 室（自贸区武汉片区）

(3) 武汉市大衡工贸有限公司

法定代表人：吴团结

成立日期：1999 年 11 月 18 日

注册资本：80 万元

经营范围：一般项目：办公用品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；金属材料销售；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；物业服务评估；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）

地址：武汉市硚口区营房一村 6 9 号

(4) 中基科技（武汉）有限公司

法定代表人：蒋喆

成立日期：2022 年 12 月 21 日

注册资本：3000 万人民币

经营范围：一般项目：工业设计服务，智能机器人的研发，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，智能控制系统集成，工业机器人制造，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，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制造，工业自动控制系统装置销售，信息系统集成服务，金属结构制造，金属结构销售，金属材料制造，金属材料销售，电子元器件与机电组件设备制造，通用设备修理，电气设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，船舶自动化、检测、监控系统制造，船用配套设备制造，增材制造，增材制造装备制造，增材制造装备销售，海洋工程装备制造，海洋工程装备销售，海上风电相关装备销售，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，软件销售，软件开发，对外承包工程，工程管理服务，非居住房地产租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道流芳园路 1 号武汉锅炉股份有限公司办公楼 1-202 及联二厂房（自贸区武汉片区）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《2025 年度日常关联交易预计议案》，关联董事任鸿顺先生、董家新先生和张剑先生回避了表决。

尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司管理层在 2025 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开，并签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来。

六、 其他事项

独立董事的事前认可意见：根据公司 2024 年日常关联交易的执行情况以及公司 2025 年度经营情况，作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，我们认为公司 2025 年度日常关联交易预计议案中所涉及的 2025 年度日常关联交易是必要的，对该议案予以认可，并同意提交公司第九届董事会第六次会议审议。

独立董事意见：根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《两网公司及退市公司信息披露办法》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司 2025 年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损害和侵占中小股东利益行为；公司 2025 年日常关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持 2024 年的规定，且不会损害和侵占中小股东的利益。

七、 备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日