

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司

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	接受劳务、购买商品	20,000,000.00	12,650,697.63	因业务需要，减少了采购及外协加工。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	20,000,000.00	2,505,318.78	2024 年度受政策及市场影响，汽车行业受到很大冲击，添翼公司的改装业务下滑所致
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	财务资助（挂牌公司接受的）	60,000,000.00	45,244,000.00	因业务需要，资金往来较频繁。
合计	-	100,000,000.00	60,400,016.41	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北森玛特智能装备有限公司

住所：武汉市蔡甸区常福工业示范园

注册地址：武汉市蔡甸区常福工业示范园

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王怡人

注册资本：20,000,000

主营业务：汽车冲压件及焊接模具、夹具、汽车零部件的生产和销售

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北添翼汽车科技有限公司

住所：十堰市红卫小炉子沟 30 号

注册地址：十堰市红卫小炉子沟 30 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王科学

注册资本：25,000,000

主营业务：定制化的汽车改装及销售服务

3、关联关系

湖北森玛特智能装备有限公司是董事长、股东王国军儿子王科学的控股公司（王科学为该公司股东，占股 95%）；湖北添翼汽车科技有限公司是公司王国军儿子王科学的控股公司（王科学为该公司的法人、股东，占股 70%），王国军与王科学系父子关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王国军、王科学回避表决该议案，该议案表决通过。该议案涉及关联交易事项，关联董事王国军、王科学回避表决。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正的原则，经双方协商确定，关联交易价格的确定不会损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年度，公司预计与湖北森玛特智能装备有限公司发生关联交易金额为 2,000 万元，发生财务资助（挂牌公司接受的）金额为 3,000 万元；公司预计与湖北添翼汽车科技有限公司发生关联交易金额 2,000 万元，财务资助（挂牌公司接受的）金额为 3,000 万元。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

六、 备查文件目录

湖北国瑞智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日