

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：国金证券

江苏沛尔膜业股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司江苏沛尔智能科技有限公司（以下简称“沛尔智能”）与关联方江苏蓝天水净化设备有限公司（以下简称“蓝天水”）签署《委托建厂及土地租赁协议》，沛尔智能委托蓝天水在其所有的土地使用权位置上建设 AI 智能化车间。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏蓝天水净化设备有限公司

住所：宜兴市高塍镇东冯家桥

注册地址：宜兴市高塍镇东冯家桥

注册资本：3000 万元

主营业务：环保设备制造

法定代表人：吴宇蛟

控股股东：蒋权元

实际控制人：蒋权元

关联关系：其法定代表人为公司实际控制人的妹夫

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司全资子公司委托关联方建厂，所需费用将根据项目建设的实际进度和资金需求，以实际发生且经子公司审核通过的费用为准进行支付，待所建厂房获得不动产权证后，子公司与关联方将就土地租金及租赁条款另行签订书面协议，协议中租金按照租赁期限内同期同类土地市场公允价格执行。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联交易为公司经营规划所需，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司沛尔智能与关联方蓝天水《委托建厂及土地租赁协议》，沛尔智能委托蓝天水在其所有的土地使用权位置上建设 AI 智能化车间。该项目预计总投资额为 800 万元。

建设过程中，沛尔智能根据项目建设的实际进度和资金需求，以实际发生且经审核通过的费用为准支付车间的建设资金，蓝天水负责按照双方认可的工程设计方案和施工标准，组织项目建设施工，并办理与本项目建设相关的土地使用、规划许可、施工许可等全部审批手续。

待车间建设完成并取得合法有效的产权证书后，车间的处置权和使用权归沛尔智能所有，沛尔智能租用蓝天水的土地，双方按照租赁期限内同期同类土地市场公允价格签署正式的土地租赁协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易旨在通过建设 AI 智能化车间推进公司战略规划落地。公司聚焦产业升级与多元化发展的核心战略，为实现产品线横向延伸与纵向深化，打造差异化竞争优势，需建设符合技术标准与生产需求的智能化车间。该车间建成后，公司将引入 AI 智能设备提升产品线的效率和质量，加速占领市场，为公司中长期发展奠定基础。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司造成任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

六、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日