证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024年，公司向控股子公司海得翰高端设备(昆山)有限公司的高管张涛控制的昆山斯洛德精密机械设备有限公司采购金额12,507,566.37元。本次交易主要是因公司经营发展需要，公司秉持实事求是的原则，对上述关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（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：昆山斯洛德精密机械设备有限公司

住所：昆山市玉山镇北门路3888号精密模具智造区4幢

注册地址：昆山市玉山镇北门路3888号精密模具智造区4幢

注册资本：1,000,000元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；机械设备研发；电力电子元器件制造；数控机床制造；金属成形机床制造；工业机器人制造；通用零部件制造；模具制造；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；工业机器人安装、维修；专用设备修理；机械设备销售；电气机械设备销售；金属成形机床销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；数控机床销售；工业机器人销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；金属材料销售；模具销售；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（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）。

法定代表人：张涛

控股股东：张涛

实际控制人：张涛

关联关系：控股子公司海得翰高端设备（昆山）有限公司高管持股 99% 的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为依据，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格经双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则并充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2024 年，公司向控股子公司海得翰高端设备（昆山）有限公司的高管张涛控制的昆山斯洛德精密机械设备有限公司采购金额 12,507,566.37 元，交易严格按照市场交易价格定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，对公司的经营及财务状况无重大不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，不存在重大经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的经营及财务状况无重大不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《苏州飞宇精密科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日