

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2025-031

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与关联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于 2025 年 6 月 13 日完成工商登记手续。本次登记完成后，江苏锐趋新能源科技有限公司、郟城欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司 5%以上股份的法人，同时，扬州新甬磁机电科技有限公司、郟城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋新能源科技有限公司全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及实质重于形式原则，新增认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郟城欧锐达新能源科技有限公司、郟城锐趋新能源科技有限公司为公司关联方。

（一）日常关联交易履行的审议程序

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于 2025 年 7 月 17 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次增加日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2025 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计交易金额合计

为 5,000 万元。出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2025 年 7 月 17 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	格林美股份有限公司及其子公司	8,000.00	4906.07	公司对全年可能发生的交易进行了充分预计，受市场环境影响，实际未按预期采购
合计	/	8,000.00	4906.07	

(三) 新增的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	本次预计新增金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品、专有技术	江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司	5,000.00	/	0	/	/
合计	/	5,000.00	/	0	/	/

注：上述新增日常关联交易为公司控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限

公司预计金额，欧科亿（山东）新能源科技有限公司为 2025 年 6 月 13 日新设立的公司，截至本公告披露日，欧科亿（山东）新能源科技有限公司尚未发生同类采购业务。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）基本情况

1、江苏锐趋新能源科技有限公司

公司名称	江苏锐趋新能源科技有限公司
成立时间	2023 年 7 月 27 日
注册资本	3,450 万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	雷震天
注册地址	扬州市江都区仙女镇江佳路 1 号
主要股东	扬州锐趋企业管理合伙企业（有限合伙）持股 69.5652%，扬州久奥企业管理合伙企业（有限合伙）持股 17.3913%，临沂国善兴郟股权投资合伙企业（有限合伙）
经营范围	光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售；电气设备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，江苏锐趋新能源科技有限公司总资产为 8,842.37 万元、净资产为 2,256.62 万元；2024 年 1-12 月营业收入为 4,300.89 万元、净利润-530.84 万元。

2、扬州新甬磁机电科技有限公司

公司名称	扬州新甬磁机电科技有限公司
成立时间	2021 年 3 月 31 日
注册资本	200 万元
企业类型	有限责任公司

法定代表人	雷震天
注册地址	扬州市江都区仙女镇滨江新城管理委员会江佳路 1 号
主要股东	江苏锐趋新能源科技有限公司持股 100%。
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电工器材销售；铸造机械销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电工器材制造；工业自动控制系统装置制造；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；机械设备的研发；五金产品研发；软件开发；金属制品研发；光伏设备及元器件制造。
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，扬州新甬磁机电科技有限公司总资产为 3,413.62 万元、净资产为 198.54 万元；2024 年 1-12 月营业收入为 2,047.48 万元、净利润-100.03 万元。

3、郯城锐趋新能源科技有限公司

公司名称	郯城锐趋新能源科技有限公司
成立时间	2024 年 4 月 25 日
注册资本	3,000 万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	王飞
注册地址	山东省临沂市郯城县李庄镇郯城县高科技电子产业园 C9 栋
主要股东	江苏锐趋新能源科技有限公司持股 100%。
经营范围	新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售；电气设备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，郯城锐趋新能源科技有限公司总资产为 3,345.87 万元、净资产为 2,567.69 万元；2024 年 1-12 月营业收入为 2,143.75 万元、净利润 67.69 万元。

4、郯城欧锐达新能源科技有限公司

公司名称	郯城欧锐达新能源科技有限公司
成立时间	2025 年 5 月 19 日
注册资本	50 万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	雷震天
注册地址	山东省临沂市郯城县李庄镇郯城高科技电子产业园 C9
主要股东	刘洋持股 71%，雷震天持股 29%
经营范围	新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售；电气设备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。
主要财务数据	该公司为新成立公司。

（二）关联关系

江苏锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司 5%以上股份的法人，同时，扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋新能源科技有限公司的全资子公司。公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，根据实质重于形式原则认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加预计的日常关联交易主要为向关联人采购设备、专有技术以及相关

辅料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。双方每月按实际数量及实际金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司及子公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。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、盈利能力及独立性等产生不利影响。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025年7月18日