

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司
关于新增预计 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

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议、2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计，并于 2025 年 1 月 9 日披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	原材料、设备、配件、数智化系统	4,500,000.00	953,400.00	2,000,000.00	6,500,000.00	1,804,516.63	公司 2025 年实际经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	原材料、配件、产品、服务	1,500,000.00	282,536.10	0.00	1,500,000.00	277,086.03	
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商品							
其他							
合计	-	6,000,000.00	1,235,936.10	2,000,000.00	8,000,000.00	2,081,602.66	

（二）基本情况

公司于2025年1月9日披露了《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004），预计公司及子公司2025年度与关联方航天凯天环保科技股份有限公司（含下属子公司）发生关联采购原材料、设备、配件等合计不超过150万元。根据公司经营发展需要，公司对2025年日常性关联交易进行补充预计，预计公司及子公司2025年度与关联方航天凯天环保科技股份有限公司（含下属子公司）发生关联采购原材料、设备、配件等合计不超过350万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2025年8月1日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事叶明强、叶子仪回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方进行的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，履行相应的决策程序，签署相关协议。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司利益的情况，对公司经营不存在重大影响

六、 备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日