

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技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

公司于 2025 年 1 月 22 日与浙江谋皮环保科技有限公司（以下简称“浙江谋皮”）、无锡市国联物资投资有限公司（以下简称“国联物资”）、无锡市三友钢材配供有限公司（以下简称“无锡三友”）共同投资设立无锡市慧友生态科技有限公司（以下简称“慧友生态”）。故慧友生态新增成为公司关联方。上述关联方自本议案审议通过后至 2025 年底前拟与公司发生关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	自本议案审议通过后至 2025 年底前拟发生金额 (单位：元)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买慧友生态原材料	6,000,000.00
合计	-	6,000,000.00

(二) 表决和审议情况

2025 年 9 月 11 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《江苏民慧数智科技股份有限公司关联交易公告》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。因张志民先生任公司董事长和法定代表人及慧友生态董事，黄焘先生任公司董事及慧友生态董事，故本议案回避张志民先生及黄焘先生。

该议案无需提交股东会审议。

(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：无锡市慧友生态科技有限公司

住所：无锡市梁溪区山北街道钱皋路 168 号 5 幢 6 号

注册地址：无锡市梁溪区山北街道钱皋路 168 号 5 幢 6 号

注册资本：800 万元

主营业务：一般项目：技术服务；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；有色金属压延加工；钢压延加工；建筑材料销售；机械设备销售；工程管理服务；软件开发；货物进出口（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：张飙

控股股东：浙江谋皮环保科技有限公司

实际控制人：浙江谋皮环保科技有限公司

关联关系：因民慧于 2025 年 1 月 22 日与与浙江谋皮、国联物资、无锡三友共同投资设立慧友生态。且公司占股 34%，因此慧友生态新增成为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

按照商业原则，关联交易遵循市场化定价原则，其定价原则与独立第三方交易一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未超过相关规定，不存在通过隐瞒关联关系等不当手段规避关联交易的内部审查、外部监管以及报告披露义务的行为，不存在通过关联交易向股东及其关联方进行利益输送或监管套利行为。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司自本议案审议通过后至 2025 年底前拟与关联方慧友生态发生关联交易 6,000,000.00 元。

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

本次关联交易有利于公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，增强公司综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日