

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-083

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，预计2025年第四季度与关联方成都天秦智合科技有限公司（以下简称“天秦智合”）发生日常关联交易金额合计不超过175万元（不含税），占公司2024年度经审计净资产的0.19%。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）审议程序

公司于2025年11月13日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的议案》，关联董事李阳先生已回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（三）预计日常关联交易类别和金额

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，2025年第四季度公司预计与天秦智合日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额及预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、委托加工等	天秦智合	采购功能性复合材料制品、委托加工等	参照市场价格协商确定	175	0	0

注：预计金额和已发生金额均为不含税金额。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，公司未与天秦智合发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称	成都天秦智合科技有限公司
统一社会信用代码	91510124MAER2WLE3L
类型	其他有限责任公司
法定代表人	周建伟
注册资本	壹仟万元整
住所	四川省成都市郫都区德源街道（菁蓉镇）田坝东街 15 号电子科大菁蓉逆向创新孵化基地 701 室
成立日期	2025 年 07 月 23 日
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
主要财务数据	截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 496.29 万元、净资产 487.95 万元、净利润-6.05 万元，营业收入 0 万元。

（二）上述关联方与公司的关联关系

公司全资子公司北京天秦装备技术研究有限公司（以下简称“北京天秦”）与关联方丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）、上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立了“成都天秦智合科技有限公司”；北京天秦以货币出资 200 万元，持有天秦智合 20%的股权。天秦智合核心团队在复合材料结构设计、电磁功能设计、成型工艺等方面经验丰富，天秦智合聚焦天线罩等复合材料结构功能一体化产品的研发和生产，其产品可为航空、航天、船舶、兵器、电子等领域相关院所及企业提供配套，致力于发展成为国内一流的电磁功能复合材料研发生产以及装备隐身方案解决供应商。

公司董事、总经理李阳先生自 2025 年 7 月起担任天秦智合董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

（三）履约能力

上述关联公司是依法存续且正常经营的公司，经营及财务状况正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

本次公司与上述关联方预计发生的关联交易的主要内容是向关联方采购商品和委托加工，是基于日常生产经营活动的需要。交易双方遵循自愿、平等、互惠互利、公平公

允地原则，采购价格按照市场公允价格执行，交易定价政策和依据为参照市场价格协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

（二）关联交易协议签署情况

在预计的日常关联交易额度范围内，公司经营管理层将根据业务开展需要签署相关合同和协议，交易的付款安排及结算方式等均严格按照合同约定执行。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易预计事项有利于公司充分利用关联方技术、资源等优势拓展业务，符合公司经营发展需要，存在交易的必要性。

上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。

双方的交易属于正常的商业交易行为，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会因关联交易而在主营业务上对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2025年11月13日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事一致审议通过了《关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的议案》，并发表审议意见如下：

公司在2025年第四季度与关联方天秦智合发生的日常关联交易系对日常经营的正常应对，双方以市场化原则协商定价，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意公司关于2025年第四季度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。

六、备查文件

1. 第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
2. 第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025年11月14日