

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

艾斯迪工业技术股份有限公司关联交易公告（补发）

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

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月）期间内发生的各项关联交易予以确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 4 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司关联交易情况的议案》。与本议案相关联董事，已回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公司于 2025 年 11 月 4 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司关联交易情况的议案》，与本议案相关联监事，已回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（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. 自然人

姓名：丁正东

住所：北京市***

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴映雪

住所：江苏省仪征市***

关联关系：董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：冯远威

住所：北京市***

关联关系：董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：白宪龙

住所：天津市***

关联关系：董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：杨远宗

住所：江苏省南京市***

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王国卫

住所：上海市***

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：熊守美

住所：北京市***

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：张名晓

住所：天津市***

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：奚文波

住所：天津市***

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：于增彪

住所：北京市***

关联关系：独立董事（已辞任）

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：田和勇
住所：天津市***
关联关系：董事、高管（已辞任）
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

- （一）定价依据
- 公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。
- （二）交易定价的公允性
- 交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

- 一、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- 报告期内，公司未与关联方发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
- 二、董事、监事及高级管理人员

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
董事、监事及高级管理人员	5,789,825.49	9,022,537.95	9,012,903.08	7,686,843.57

三、其他关联交易

报告期内，公司将持有北京凌顶科技有限公司 6.44 万元人民币股权（股权比例 2.69%）转让给北京拓普思特科技有限公司。2022 年 7 月 4 日，北京凌顶科技有限公司完成本次变更的工商登记。2023 年 5 月 30 日，北京拓普思特科技有限公司支付本次股权转让价款 80.7 万元人民币。北京拓普思特科技有限公司系公司关联方。本次交易构成关联交易。

四、关联方应收应付款项

1、应收项目

项目 名称	关联 方	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
		账 面 余 额	坏 账 准 备	账 面 余 额	坏 账 准 备	账 面 余 额	坏 账 准 备	账 面 余 额	坏 账 准 备
其他 应收 款		-	-	-	-	-	-	-	-
	北京 拓普 思特 科技 有限 公司	-	-	-	-	-	-	807,000.00	40,350.00
	奚文 波	-	-	-	-		-	46,000.00	-

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

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日