

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2025-060

## 江苏通灵电器股份有限公司

### 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司2025年度与关联方江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称“尚昆生物”）在房屋租赁等方面产生日常关联交易，以及与镇江粤盛机械设备有限公司（以下简称“镇江粤盛”）在采购机物料等方面产生日常关联交易，合计总金额不超过671.57万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏通灵电器股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

##### （二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额的情况

根据公司业务发展及日常经营情况，公司本次拟新增2025年度与江苏荣富生物科技有限公司（以下简称“江苏荣富”）的日常关联交易预计额度，具体情况如下表：

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	原预计金额（不含税）	本次新增后预计额度	截至披露日已发生金额（不含税）	上年发生金额（不含税）
向关联方租	尚昆生物	房屋租赁	市场公允价	271.57	271.57	226.31	271.57

赁房屋			格				
向关联方采购商品/接受劳务	镇江粤盛	采购机物料、设备	市场公允价格	400	400	290.66	25.31
向关联方采购商品/接受劳务	江苏荣富	设备	市场公允价格	-	800	258.14	-
合计				671.57	1,471.57	775.11	296.88

除本次新增与江苏荣富的日常关联交易预计额度以外，公司与尚昆生物、镇江粤盛的日常关联交易预计金额不变。本次新增关联交易预计额度之后，公司2025年度整体日常关联交易预计总金额由671.57万元增加至1,471.57万元。

**（三）本次审议程序**

本次增加2025年日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并于2025年11月28日召开第五届董事会第十次会议审议通过。上述事项尚需提交股东大会审议批准，审批程序符合相关法律、法规的规定。

**二、关联人介绍和关联关系**

**（一）基本情况**

企业名称：江苏荣富生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司

住所（注册地）：镇江市扬中经济开发区港茂路333号

法定代表人：范锡滨

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；软件开发；信息系统运行维护服务；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设

备销售；金属结构制造；金属结构销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（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）

主要财务指标（2025年9月末/2025年1-9月，未经审计）：总资产2,890.31万元，净资产210.70万元，主营业务收入344.63万元，净利润7.80万元。

## （二）与公司的关联关系

截至2025年9月末，公司控股股东尚昆生物合计持有江苏荣富51.00%的股份，属于公司控股股东所控制的公司。因此，江苏荣富为公司的关联方。

## （三）履约能力

江苏荣富为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价原则

公司与上述关联人进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### （二）关联交易协议签署情况

关于设备的关联采购协议由公司与江苏荣富双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、日常关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易均系为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，有利于公司进一步扩大经营规模，提高经营效率，是合理且必要的。

公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情

形。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## **五、独立董事专门会议审核意见**

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司增加2025年度日常关联交易预计额度是为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

## **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2025年11月29日