

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

## 陕西航泰电气股份有限公司

## 关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	2026 年，公司拟向关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司、西安斯莱克科技发展有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司新疆分公司以及新疆中和陆铁港物流有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，预计金额不超过人民币 30000 万元。	300,000,000.00	2,660,000.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的金额进行预计，预计金额存在不确定性。
销售产品、商品、提供劳务	2026 年，公司拟向关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司、西安斯莱克科技发展有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司新疆分公司以及新疆中和陆铁港物流有限公司销售产品、商品及服务，预计金额不超过人民币 30000 万元。	300,000,000.00	13,733,000.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的金额进行预计，预计金额存在不确定性。
委托关联方销售产品、	不适用	0	0	0

商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品	不适用	0	0	0
其他	2026年度，拟对全资子公司新疆航泰得一智能科技有限公司提供关联方借款。	5,000,000.00	0.00	根据子公司经营发展规划、业务发展的需要预计。
合计	-	605,000,000.00	16,393,000.00	-

## （二）基本情况

### 1、关联方一：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

统一社会信用代码：91320500755883972B

成立日期：2004年1月6日

住所：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号

注册资本：人民币64839.9994万元

经营范围：研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产品。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷（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：电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造（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）

实际控制人：安旭

关联关系：苏州斯莱克精密设备股份有限公司持有我公司34.76%股份。

### 2、关联方二：西安斯莱克科技发展有限公司

统一社会信用代码：

成立日期：2027年8月11日

住所：陕西省西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号楼3层A区302室

注册资本：人民币16000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；金属包装容器及材料制造；非居住房地产租赁；住房租赁；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件销售；包装专用设备销售；金属包装容器及材料销售；专业设计服务；金属制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；会议及展览服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种设备销售；机械设备销售。（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）

实际控制人：科莱思有限公司

关联关系：其控股股东苏州斯莱克精密设备股份有限公司持有我公司34.76%股份。

### 3、关联方三：苏州斯莱克精密设备股份有限公司新疆分公司

统一社会信用代码：91650100MAE3GAB77N

成立日期：2024年10月24日

住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区政务服务中心 303-16 号

注册资本：一万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；广播电视节目传送；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程质量检测；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；矿山机械制造；文化、办公用设备制造；电子专用设备制造；五金产品批发；金属材料制造；建筑材料销售；智能无人飞行器制造；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；智能控制系统集成；智能机器人销售；物联网设备制造；金属加工机械制造；货物进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；土石方工程施工；卫星通信服务；互联网安全服务；物联网应用服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；环境卫生公共设施安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；消防技术服务；卫星导航服务；网络设备销售；移动终端设备销售。（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）

实际控制人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关联关系：其母公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司持有我公司 34.76% 股份。

4、关联方四：新疆中和陆铁港物流有限公司

统一社会信用代码：91650422MADCH2R28E

成立日期：2024 年 2 月 27 日

住所：新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇石峰四路 216 号创业宾馆 A 楼 A206-A207 号房

注册资本：人民币 2169 万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国营贸易管理货物的进出口；第一类增值电信业务；公共铁路运输；食品销售；基础电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱租赁服务；采购代理服务；机械设备租赁；数据处理和存储支持服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；供应链管理服务；运输设备租赁服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物联网应用服务；物联网技术服务；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；棉、麻销售；针纺织品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；农副产品销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；化肥销售；汽车零配件零售；日用百货销售；合成材料销售；电子产品销售；轮胎销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；汽车零配件批发；成品油批发（不含危险化学品）；纸制品销售；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属丝绳及其制品销售；耐火材料销售；石墨及碳素制品销售；塑料制品销售；选矿；建筑用石加工；棉花收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；国际货物运输代理；报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；粮食收购。（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）

实际控制人：石子凡

关联关系： 我公司持有该公司 34%的股权。

5、关联方五：新疆航泰得一智能科技有限公司

统一社会信用代码：91650109MAE452498R

成立日期：2024 年 11 月 01 日

住所： 新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内的双跨车间及附属办公区一楼

注册资本：人民币 100 万元

经营范围： 一般项目：智能控制系统集成；矿山机械制造；矿山机械销售；文化、办公用设备制造；电子专用设备制造；五金产品批发；金属材料制造；建筑材料销售；智能无人飞行器制造；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；智能机器人销售；物联网设备制造；金属加工机械制造；货物进出口；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理。（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）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：杜磊

关联关系： 我公司的全资子公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于〈2026 年度日常关联交易预计〉的议案》。本议案不涉及关联交易事项；表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议。

### （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，交易价格参照市场价格，由双方协商制定。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理及必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司及公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要适时签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、 备查文件

《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2025年12月4日