

证券代码：874550                      证券简称：奥立思特                      主办券商：申万宏源承销保荐

常州奥立思特电气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

公司根据目前已经签署的相关协议，拟发生以下关联交易，具体内容见下表，交易方式均为银行转账。

关联交易类别	主要交易内容	拟发生金额
房屋租赁	向关联方常州市祥瑞塑料制品厂出租厂房及代办理本地管理费用	20,000.00
受托采购动力	受托缴付关联方常州市祥瑞塑料制品厂电费	20,000.00
委托支付电信费用	委托关联方常州市祥瑞塑料制品厂支付电信费用	20,000.00
房屋租赁	向关联方江苏炫风智能科技有限公司出租厂房及代办理本地管理费用	1,000,000.00
受托采购动力	受托缴付关联方江苏炫风智能科技有限公司水电费	500,000.00
其他	租赁原监事肖翠平、朱长刚的车辆及报销车辆用于公务期间的相关费用	30,000.00
合计	-	1,590,000.00

（二）表决和审议情况

公司于2025年12月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事李江澎、沈金龙回避表决。

该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. 法人及其他经济组织

名称：常州市祥瑞塑料制品厂

住所：常州市钟楼经济开发区星港路 65-21 号

注册地址：常州市钟楼经济开发区星港路 65-21 号

注册资本：50 万元

主营业务：塑料制品、绝缘薄膜、电机配件、五金冲压件的制造、加工、销售。

法定代表人：李江涛

控股股东：李江涛

实际控制人：李江涛

关联关系：祥瑞塑料的企业负责人，与公司控股股东李江澎为兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏炫风智能科技有限公司

住所：江苏省常州市钟楼区银杏路 60 号

注册地址：江苏省常州市钟楼区银杏路 60 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：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；智能控制系统集成；风机、风扇制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；风机、风扇销售；机械设备销售；五金产品零售；货物进出口；进出口代理

法定代表人：李子馨

控股股东：李子馨

实际控制人：李子馨

关联关系：炫风智能的企业负责人，与公司控股股东李江澎为父女关系，且为公司实际控制人的一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：肖翠平、朱长刚

住所：常州市钟楼区新闸街道新龙路 121 号

关联关系：公司原监事，取消监事会后，监事离职未满 12 个月

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方常州市祥瑞塑料制品厂的房屋租赁交易定价是根据市场上同期同区域的租赁价格确定，当地管理费用为当地政府部门、园区物业部门的管理费用等。代扣缴电费是根据独立安装的电表计价，根据实际发生额及当地电力部门的市场定价确定。委托支付电信费用按照实际发生额及当地移动通信公司的网络服务市场定价确定。

公司与关联方江苏炫风智能科技有限公司的房屋租赁交易定价是根据市场上同期同区域的租赁价格确定。代扣缴水费/电费是根据实际发生额及当地有关部门的市场定价确定。

公司与关联方肖翠平、朱长刚（公司原监事）车辆租赁及报销相关费用的交易定价是根据相关人员日常因公司公务原因，需发生的各类燃油、过路过桥费用、车辆折旧损失等等因素测算价格，并考虑税务机关的相关规定确定，发生费用报销原则为实报实销。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损

害公司和其他股东权益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

在预计交易金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 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

上述与关联方祥瑞塑料发生的关联交易，系公司整体租赁厂房后，部分厂房没有完全使用，暂时空置，公司拟在后期酌情处置相关资产。关联方租赁厂房主要是为满足生产经营正常所需，也是为了保障公司供应链中的少量原材料供应需求得到保障，是合理、必要的，符合公司和全体股东利益。当地管理费用和代扣缴水电费交易系租赁厂房交易的延伸交易。代付电信费用交易系原先公司网络注册在关联方名下，减少了大量的网络攻击和骚扰，现延续了相关交易。

上述与关联方炫风智能发生的关联交易，系因公司新厂房建设完成后，老厂房暂时空置，公司拟在后期酌情处置相关资产。关联方租赁厂房主要是为满足生产经营正常所需，是合理、必要的，也是暂时的。代扣缴电费交易系租赁厂房交易的延伸交易。

公司与关联方公司原监事肖翠平、朱长刚发生的日常性关联交易，系因关联方兼任公司的业务岗位中，因公务原因发生的必要的准许报销费用。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次预计的关联交易不存在因标的资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、盈利预测的风险、标的资产权属风险、市场风险、经营风险、技术风险、汇率风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等各类风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，且交易金额在企业营业收入中不超过 0.5%，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日