

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司

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	向关联方采购机器人、伺服系统、技术服务等	9,500,000	7,870,271.11	
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	9,500,000	7,870,271.11	-

（二）基本情况

名称：南京埃斯顿自动化股份有限公司及其控制的企业

住所：南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）

注册地址：南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）

注册资本：87101.8453 万元

主营业务：生产、开发、服务各类机电一体化产品、自动控制、运动控制、驱动装置、计算机应用软件、伺服液压控制及系统集成；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）一般项目：工业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；电子元器件制造（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）

法定代表人：吴波

控股股东：南京派雷斯特科技有限公司

实际控制人：吴波

关联关系：公司参股公司埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司的间接控股股东及其控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年12月25日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，董事邓家辉、黄加贵为关联董事，回避表决。本议案尚需股东会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为公司2026年度与关联方的关联交易是基于公司业务特点及业务发展的需要，属于公司正常的业务范围，真实、必要、合理。关联交易均按照正常商业条款进行，交易条款遵循公平、公允原则，定价参考市场价格确定，合理、客观公允，不会对公司的独立性及生产经营造成不利影响。

（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

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商制定，公司与关联方进行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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价原则，定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为满足公司业务发展的需要而发生，有助于优化资源配置，实现协同效应，保障公司稳定运营。交易遵循平等自愿、公平公允的原则，定价合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件

1. 《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日