

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2026-003

上海天永智能装备股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来 12 个月向公司及控股子公司提供不超过 20,000 万元的中短期拆借。

●本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 12 个月。

●截至 2026 年 1 月 23 日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为 16,648.33 万元。

一、关联交易概述

（一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未来 12 个月向公司控股股东茗嘉投资借款：

1、额度：最高余额折合不超过 20,000 万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额度有效期为 12 个月。

2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收取借款利息。

3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。

（二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。

（三）公司于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会议对该议案发表如下意见：公司向控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率为 0%，且无任何抵押或担保，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

（四）董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 12 个月。

（五）本次关联交易的豁免情况

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关规定，本次公司控股股东向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。

（六）截至 2026 年 1 月 23 日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为 16,648.33 万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的关联法人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。

名称：上海茗嘉投资有限公司

统一社会信用代码：9131000032318377XK

成立日期：2014 年 11 月 24 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室

法定代表人：荣俊林

注册资本：人民币 1000 元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【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】

茗嘉投资最近两年的主要财务指标情况：

单位： 万元 币种：人民币

| 公司名称 | 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率% |
|------|------------|----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|--------|
| 茗嘉投资 | 2025.12.31 | 33421.64 | 25465.01 | 0 | 25465.01 | 7956.63 | 0 | -482.81 | 76.19 |
| | 2024.12.31 | 8435.66 | 28.82 | 0 | 28.82 | 8406.84 | 0 | -180.56 | 0.34 |

关联人资信状况良好，不属于失信执行人。

四、 关联交易定价情况

公司向控股股东茗嘉投资借款不支付利息，且无任何抵押或担保。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。

六、关联交易对上市公司的影响

（一）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

七、 该关联交易应当履行的审议程序

（一） 董事会和审计委员会审议

公司于2026年1月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

（二）独立董事专门会议的意见

公司向控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率为0%，且无任何抵押或担保，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

八、历史关联交易情况

截至2026年1月23日，控股股东茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为16,648.33万元。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2026年1月27日