

证券代码：874781

证券简称：泰丰智能

主办券商：一创投行

## 山东泰丰智能控制股份有限公司关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025 年关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

##### 1、接受关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保债权发生期间	担保是否已经履行完毕 (2025 年 12 月 31 日)
济宁瑞德投资管理有限公司、王振华、蒋东丽、王然、朱洁	山东泰丰智能控制股份有限公司	20,000,000.00	2023-05-24 至 2024-02-27	是
济宁瑞德投资管理有限公司、王振华、蒋东丽、王然、朱洁	山东泰丰智能控制股份有限公司	20,000,000.00	2024-10-08 至 2025-04-21	是
蒋东丽、王振华	山东泰丰智能控制股份有限公司	50,000,000.00	2022-03-28 至 2023-02-23	是
蒋东丽、王振华	山东泰丰智能控制股份有限公司	50,000,000.00	2023-04-19 至 2024-01-13	是
济宁瑞德投资管理有限公司、王振华、蒋东丽、王然	山东泰丰智能控制股份有限公司	150,000,000.00	2025-04-14 至 2026-03-20	否
王振华、蒋东丽	山东泰丰智能控制股份有限公司	30,000,000.00	2024-11-08 至 2025-11-08	否
济宁瑞德投资管理有限公司、王振华、蒋东丽、王然、朱洁	山东泰丰智能控制股份有限公司	59,800,000.00	2022-12-29 至 2025-12-29	是
济宁瑞德投资管理有限公司、王振华、蒋东丽、王然	山东泰丰智能控制股份有限公司	100,000,000.00	2024-03-18 至 2025-01-10	是

济宁瑞德投资管理有限 公司、王振华、蒋东丽、 王然、朱洁	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	30,000,000.00	2022-10-24 至 2023-10-23	是
济宁瑞德投资管理有限 公司、王振华、蒋东丽、 王然、朱洁	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	159,800,000.00	2023-03-01 至 2024-03-01	是
王振华、蒋东丽	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	35,000,000.00	2023-07-20 至 2024-07-19	是
王振华、蒋东丽	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	20,000,000.00	2022-04-18 至 2023-04-17	是
济宁瑞德投资管理有限 公司、王振华、蒋东丽、 王然、朱洁	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	20,000,000.00	2024-06-06 至 2025-05-26	是
王然	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	2,950,800.00	2025-04-24 至 2026-04-24	否
王然	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	2,949,600.00	2025-06-18 至 2026-06-18	否
王然	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	1,671,270.00	2025-05-30 至 2026-05-30	否
王然	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	983,800.00	2025-05-29 至 2026-05-29	否
王振华、蒋东丽、王然	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	12,521,200.00	2021-02-07 至 2023-02-06	是
王然、蒋东丽、王振华、	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	35,000,000.00	2025-10-28 至 2026-10-27	否
济宁瑞德投资管理有限 公司、王振华、蒋东丽、 王然、朱洁	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	20,000,000.00	2025-08-07 至 2026-07-30	否
济宁瑞德投资管理有限 公司、朱洁、王振华、 王然、蒋东丽	山东泰丰智能 控制股份有限 公司	15,000,000.00	2025-11-03 至 2026-10-14	否

关联方无偿为公司融资提供担保，协助补充公司日常生产经营所需资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 2、其他事项

2023 年度至 2025 年度，公司向董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员支付的薪酬如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	6,461,804.58	5,396,798.46	4,629,693.61

公司关键管理人员薪酬主要为支付给董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员的工资和奖金薪酬，具有必要性和合理性。

### 3、应收关联方等未结算项目情况

公司应收关联方等未结算项目具体情况如下表列示：

单位：元

项目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他应收款	王然	24,000	--	--

#### （二）表决和审议情况

1、2026 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025 年关联交易的议案》。表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票放弃。

2、2026 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025 年关联交易的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票放弃，关联董事王振华、王然回避表决。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提请股东会审议。

#### （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：济宁瑞德投资管理有限公司

住所：济宁高新区金字路 56 号

注册地址：济宁高新区金字路 56 号

注册资本：109.3648 万

主营业务：以自有资金对外投资（不含金融、证券、期货）。（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，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

法定代表人：王然

控股股东：王然

实际控制人：王然

关联关系：济宁瑞德投资管理有限公司系王振华、蒋东丽和王然的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：王振华

住所：山东济宁

关联关系：王振华系公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：王然

住所：山东济宁

关联关系：王然系公司实际控制人、副董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：蒋东丽

住所：山东济宁

关联关系：蒋东丽系公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 5. 自然人

姓名：朱洁

住所：山东济宁

关联关系：朱洁系王然配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易系关联方自愿无偿为公司提供融资担保，不收取任何费用。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易不涉及交易定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易不涉及交易定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 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

关联方无偿为公司融资提供担保，协助补充公司日常生产经营所需资金。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件

《山东泰丰智能控制股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

《山东泰丰智能控制股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

山东泰丰智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日