

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司

### 关于补充确认关联交易公告

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

1、本次关联交易系公司控股子公司安阳秦老吉灌溉设备有限公司（以下简称：安阳秦老吉）在 2025 年度生产经营过程中，与山东三点节水灌溉科技有限公司形成的销售商品业务。交易对方为子公司安阳秦老吉的少数股东；交易方式为现金结算；交易内容主要为：子公司安阳秦老吉向山东三点节水灌溉科技有限公司销售农机等商品共计 2,091,769.94 元。

2、本次关联交易系公司控股子公司安阳秦老吉在 2025 年度生产经营过程中，与河南秦老吉科技有限公司形成的销售商品业务。交易对方为子公司安阳秦老吉的少数股东的实际控制人控制的其他企业；交易方式为现金结算；交易内容主要为：子公司安阳秦老吉向河南秦老吉科技有限公司销售农机等商品共计 1,304,247.82 元。

##### （二）表决和审议情况

2026 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

##### （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：山东三点节水灌溉科技有限公司

住所：山东省临沂市兰山区李官镇工业园临沂远虹塑胶有限公司院内

注册地址：山东省临沂市兰山区李官镇工业园临沂远虹塑胶有限公司院内

注册资本：300 万

主营业务：温室气体排放控制技术研发；灌溉服务；水利相关咨询服务；机械设备研发；农业机械销售

法定代表人：范青国

控股股东：秦治宇

实际控制人：秦治宇

关联关系：子公司少数股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河南秦老吉科技有限公司

住所：河南省安阳市汤阴县城关镇星阁西侧、工横三路南侧、工横四路北侧、刘大线西侧 1 号

注册地址：河南省安阳市汤阴县城关镇星阁西侧、工横三路南侧、工横四路北侧、刘大线西侧 1 号

注册资本：100 万

主营业务：新材料技术研发、推广服务；农业科学研究和试验发展；灌溉服务；农林牧副渔业专业机械的制造；农作物栽培服务；农业机械服务；农作物收割服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械销售；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售

法定代表人：秦治宇

控股股东：秦治宇

实际控制人：秦治宇

关联关系：子公司少数股东的实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

子公司安阳秦老吉向山东三点节水灌溉科技有限公司、河南秦老吉科技有限公司销售农机等商品。

### 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

本次向关联方销售商品业务为公司经营、发展所需。对后续业务发展起到重要作用，有利于公司持续发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

### 六、备查文件

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2026年3月31日