

证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通证券

## 江苏星基智造科技股份有限公司

### 关于确认 2025 年度关联交易公告

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

江苏星基智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年度发生的关联交易事项予以确认。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事周代烈、方勇回避表决。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第一届审计委员会第三次会议审议通过了《关于确认 2025 年度关联交易的议案》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

独立董事的意见：

经审阅，我们认为，该等关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，并经过了询价、比价的过程，保证交易价格公允，交易条件平等，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利

影响，也不会影响公司的独立性。

(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. 自然人

姓名：周代烈

住所：湖南省武冈市稠树塘镇甘冲村 1 组 21 号

关联关系：实际控制人、单独或合计持股 5%以上的股东

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：何松桂

住所：湖南省武冈市稠树塘镇甘冲村 1 组 21 号

关联关系：实际控制人、单独或合计持股 5%以上的股东

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：方勇

住所：上海市杨浦区江浦路 740 弄 18 号 602 室

关联关系：董事、单独或合计持股 5%以上的股东

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：沈舟

住所：湖南省武冈市稠树塘镇甘冲村 10 组

关联关系：取消监事会前在任监事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、交易协议的主要内容

#### 1. 关联交易情况

##### （1）关联租赁情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
何松桂	房屋租赁	204,000.00	204,000.00

##### （1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周代烈、何松桂	10,000,000.00	2022年1月1日	2025年1月1日	是
周代烈、何松桂	5,000,000.00	2022年3月24日	2025年3月23日	是
周代烈、何松桂	10,000,000.00	2025年2月19日	2035年2月18日	否
周代烈、何松桂	30,000,000.00	2025年10月27日	2028年10月26日	否

##### （2）关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
方勇	股权受让		2,080,000.00

## (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,368,182.36	5,451,703.41

## 2. 关联方应收应付款项

其他应付项目

关联方	期末账面余额	期初账面余额
何松桂	10,000.00	
方勇		1,151.80
沈舟	991.10	1,561.31

## 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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

## (二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

## (三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届审计委员会第三次会议决议》

江苏星基智造科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日