

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				
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	关联租赁	204,000	204,000	
其他	关联方提供担保银行贷款、授信担保	200,000,000	40,000,000	2026 年预计增加向银行贷款担保
合计	-	200,204,000	40,204,000	-

## (二) 基本情况

## 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

## 2026 年度预计发生的日常性关联交易内容与金额明细

### (1) 关联租赁情况

关联方	关联交易内容	2026 年预计发生额
何松桂	房屋租赁	204,000.00

### (2) 关联担保情况

根据公司经营计划，预计 2026 年将继续由公司控股股东、实际控制人为公司向银行贷款或授信提供担保。

## 二、 审议情况

### (一) 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《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事周代烈回避表决。

公司现任独立董事程端世、李靓、贾兆庆对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(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

关联交易事项价格将参考市场价格并协商确定，采用公允、合理的定价方式，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

### 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