

武汉华中数控股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展及日常经营的需要，2026年度预计向泉州华中科技大学智能制造研究院、浙江先端数控机床技术创新中心有限公司及武汉智能设计与数控技术创新中心销售商品及提供劳务的关联交易金额合计为6,000万元；向泉州华中科技大学智能制造研究院、浙江先端数控机床技术创新中心有限公司及武汉智能设计与数控技术创新中心采购商品及接受劳务的关联交易金额合计为2,900万元；因控股股东卓尔智造集团有限公司于2024年4月22日向公司提供的关联借款1.2亿元，截至目前公司尚有部分借款未归还，2026年控股股东拟继续向公司提供借款2,000万元，借款期限一年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款LPR利率标准。

2026年4月19日，公司召开第十三届董事会第五次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈吉红先生、吴奇凌先生对该议案回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无须提交股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生交易金额	上年发生金额

向关联方销售商品及提供劳务	泉州华中科技大学智能制造研究院	出售商品及提供劳务	参照市场价格并经双方协商确定	1,000	9.30	227.11
	浙江先端数控机床技术创新中心有限公司	出售商品		1,000	17.06	522.13
	武汉智能设计与数控技术创新中心	出售商品		4,000	44.21	15.45
向关联方采购商品及接受劳务	泉州华中科技大学智能制造研究院	采购商品及接受劳务	参照市场价格并经双方协商确定	1,000	23.37	560.05
	浙江先端数控机床技术创新中心有限公司	采购商品		800	0.67	89.80
	武汉智能设计与数控技术创新中心	采购商品		1,100	145.14	73.37
关联借款	卓尔智造集团有限公司	关联方向公司提供借款	中国人民银行规定的同期贷款LPR利率标准	2,000	/	见注

注：鉴于公司向关联方的借款即将到期，到期后关联方拟继续向公司提供借款 2,000 万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款 LPR 利率标准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（100%）	实际发生额与预计金额差异（100%）	披露日期及索引
向关联方销售商品提供劳务	泉州华中科技大学智能制造研究院	出售商品及提供劳务	227.11	2.26%	/	/
	浙江先端数控机床技术创新中心有限公司	出售商品	522.13	5.21%	/	/
	武汉智能设计与数控技术创新中心	出售商品	15.45	0.15%	/	/

向关联方 采购商品 及接受劳 务	泉州华中科技大 学智能制造研究 院	采购商 品及接 受劳务	560.05	17.81%	/	/
	浙江先端数控机 床技术创新中心 有限公司	采购商 品	89.80	2.85%	/	/
	武汉智能设计与 数控技术创新中 心	采购商 品	73.37	2.33%	/	/
关联借款	卓尔智造集团有 限公司	关联方 向公司 提供借 款	见注	100%	/	详见 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网 发布的公告 (编号 2024-036)
公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明			不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明			不适用			

注：鉴于公司向关联方的借款即将到期，到期后关联方拟继续向公司提供借款 2,000 万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款 LPR 利率标准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 泉州华中科技大学智能制造研究院

1、基本情况

公司名称：泉州华中科技大学智能制造研究院

统一社会信用代码：12350500315439974P

住所：泉州经济技术开发区崇宏街 288 号科技楼 3 层

单位性质：事业单位

法定代表人：陈吉红

举办单位：泉州市科学技术局

经营范围：承担华中科技大学在泉州开展智能化制造研究开发、成果转化、推广应用、咨询服务和打造国家级智能制造平台等具体工作。

2、关联关系

公司董事长陈吉红先生任泉州华中科技大学智能制造研究院法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，双方构成关联关系。

3、履约能力分析

泉州华中科技大学智能制造研究院为泉州市科学技术局举办的事业单位，具备良好的支付及履约能力。

(二) 浙江先端数控机床技术创新中心有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江先端数控机床技术创新中心有限公司

统一社会信用代码：91331081MACD6K UW0P

住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路2号中小企业孵化园B区2号科研厂房二楼202室

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张云彬

注册资本：20,000万元

经营范围：一般项目：金属成形机床制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属成形机床销售；数控机床制造；数控机床销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；标准化服务；软件开发；软件销售；园区管理服务；金属工具制造；金属工具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	温岭市市场集团有限公司	48.00%	9600
2	温岭市产业投资有限公司	10.00%	2000
3	浙江大学台州研究院	6.00%	1200
4	北平机床（浙江）股份有限公司	5.00%	1000
5	华中数控（温岭）研究院有限公司	4.00%	800
6	台州开物智能制造技术合伙企业（有限合伙）	3.00%	600
7	昂普瑞思（台州市）精密技术合伙企业（有限合伙）	3.00%	600
8	温岭华智数控系统技术合伙企业（有限合伙）	3.00%	600

9	温岭市大众精密机械有限公司	2.00%	400
10	浙江海德曼智能装备股份有限公司	2.00%	400
11	温岭市深澳机床有限公司	2.00%	400
12	台州屹捷数控机床股份有限公司	2.00%	400
13	浙江迎泰机床有限公司	2.00%	400
14	台州市东部数控设备有限公司	2.00%	400
15	浙江杰克智能装备有限公司	2.00%	400
16	浙江杭机股份有限公司	2.00%	400
17	浙江震环数控机床股份有限公司	2.00%	400
合计	——	100%	20,000

2、主要财务情况

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年12月31日/2025年度
总资产	35,392.77	50,572.01
总负债	19,783.20	34,723.03
净资产	15,609.57	15,848.97
营业收入	2,793.32	4,574.50
净利润	91.26	239.40

注：上述财务数据已经审计。

3、关联关系

公司副总裁黄付中先生任浙江先端数控机床技术创新中心有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，双方构成关联关系。

4、履约能力分析

浙江先端数控机床技术创新中心有限公司系依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的支付及履约能力。

（三）武汉智能设计与数控技术创新中心

1、基本情况

单位名称：武汉智能设计与数控技术创新中心

统一社会信用代码：12420100MB1M5705XT

住所：武汉东湖新技术开发区高新大道797号中建光谷之星项目G块地G-1

号楼 B 座办公单元 6 层 1-5 号房

单位性质：事业单位

法定代表人：杨建中

举办单位：武汉东湖新技术开发区管理委员会

业务范围：开展智能设计与数控技术相关设计、工艺、数控、装备和制造系统的关键技术攻关，打造持续开放的研发创新平台及产业共性技术平台，自主研发智能系统设计工业基础软件、高端数控系统、智能制造系统工业基础软件，实现产品化、产业化和推广应用，推动智能设计与数控产业发展形成体系，打造我国智能制造领域的国家战略科技力量。

2、关联关系

公司原董事杨建中先生为武汉智能设计与数控技术创新中心法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，双方构成关联关系。

3、履约能力分析

武汉智能设计与数控技术创新中心是国家智能设计与数控技术创新中心的实体化运作单位，具备良好的履约能力。

（四）卓尔智造集团有限公司

1、基本情况

公司名称：卓尔智造集团有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K2TDEX6

住所：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼 1 楼 107-1

企业性质：有限责任公司

法定代表人：曹天斌

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：精密工业自动化装备、智能设备的研发、生产、批零兼营、安装、调试、维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业机器人、柔性生产线、智能数字化车间、高端装备技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据处理、云存储、云计算、云加工；对智能制造行业的投资。（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	阎志	70%	35,000
2	卓尔书店（武汉）有限公司	30%	15,000
合计	——	100%	50,000

2、主要财务情况

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年12月31日/2025年度
总资产	113,140.42	104,468.88
总负债	50,920.36	44,088.86
净资产	62,220.06	60,380.02
营业收入	—	—
净利润	-1,921.36	-1,840.05

注：以上 2024 年度的财务数据已经审计，2025 年度的财务数据未经审计。

3、关联关系

卓尔智造集团有限公司持有公司 27.83% 的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，卓尔智造集团有限公司为公司的关联法人。

4、履约能力分析

公司控股股东卓尔智造集团有限公司系依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常。

三、关联交易主要内容

公司向关联方销售及提供劳务、采购商品及接受劳务，交易价格均参照市场水平并经双方协商确定，是公司从事生产经营活动的正常需要，有利于公司业务发展；关联方继续向公司提供部分借款，借款期限一年，借款利率不高于同期银行贷款 LPR 利率水平，主要用于公司生产经营发展，补充运营资金，可有效改善公司资金状况并降低公司的融资成本，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易事项为公司日常经营关联交易，公司及控股子公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、第十三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日