

## 江苏海晨物流股份有限公司

### 关于 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开独立董事 2026 年第一次专门会议及第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易额度预计的议案》，关联董事杨远贵回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易控制与决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2026 年度日常关联交易金额（不超过）	2026 年年初至披露日发生金额	2025 年度实际发生金额
向关联人销售商品	伊之密股份有限公司	销售控制器等产品	市场公允价	4,000	522.80	54.00

#### 二、关联人基本情况和关联关系

##### 1、基本情况

名称：伊之密股份有限公司

统一社会信用代码：91440606740846335Y

注册资本：46,856.2084 万人民币

法定代表人：甄荣辉

成立日期：2004-02-06

注册地址：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 22 号

经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；铸造机械制造；橡胶加工专用设备制造；包装专用设备制造；工业机器人制造；模具制造；液压动力机械及元件制造；互联网数据服务；物联网技术服务；融资咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发；资源再生利用技术研发；物联网技术研发；新材料技术研发；机械设备销售；塑料加工专用设备销售；铸造机械销售；橡胶加工专用设备销售；包装专用设备销售；工业机器人销售；模具销售；机械零件、零部件销售；液压动力机械及元件销售；软件销售；户外用品销售；体育用品及器材零售；体育赛事策划；体育竞赛组织；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

股权结构：佳卓控股有限公司持有 29.32%的股权，其他股东合计持有 70.68%的股权。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，伊之密资产总额 822,425.30 万元，归母净资产 325,753.92 万元；2025 年 1-12 月，伊之密实现营业收入 604,821.17 万元，归母净利润 70,865.67 万元。（以上数据经审计）

## 2、与上市公司的关联关系

公司独立董事杨远贵先生同时担任伊之密高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，伊之密为公司关联法人。

## 3、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。

# 三、关联交易主要内容

## （一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （二）关联交易协议情况

公司及子公司向关联方伊之密及其子公司销售控制器等产品，因而产生日常关联交易，2026 年预计交易金额不超过 4,000 万元。上述关联交易价格将由交易双方按照市场价格协商确定，并根据实际情况在预计金额范围内签署。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营所需，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

#### 五、备查文件

第四届董事会第二次会议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2026年4月23日