

证券代码：832656

证券简称：优力克

主办券商：开源证券

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

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	向艾森曼机械设备（中国）有限公司、艾森曼机械设备（上海）有限公司等其他关联公司销售商品/提供劳务服务，预计不超过 5000 万。	50,000,000.00	8,277,371.87	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	1) 吴斌及其控制的其他关联公司为公司提供财务资助不超过	40,000,000.00	15,500,000.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开

	15,000,000 元；2) 吴斌及其控制的其他关联公司为公司银行贷款提供不超过 15,000,000 元的关联担保；3) 陶鸿为公司银行贷款提供不超过 10,000,000 元的关联担保。			展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	90,000,000.00	23,777,371.87	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：艾森曼机械设备（中国）有限公司

住所：江苏省昆山市张浦镇建德路 2176 号

注册地址：江苏省昆山市张浦镇建德路 2176 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪继东

实际控制人：吴斌

注册资本：10217.28 万元人民币

经营范围：涂装设备、输送设备、废水和废气处理设备及机械非标设备的设计、制造和安装，销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的商业批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家的有关规定办理申请）。（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）

关联关系：公司实际控制人吴斌控制的公司

(2) 法人及其他经济组织

名称：艾森曼机械设备（上海）有限公司

住所：上海市奉贤区奉城镇神州路 88 号第 17 幢第 4 层 406 室

注册地址：上海市奉贤区奉城镇神州路 88 号第 17 幢第 4 层 406 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪继东

实际控制人：吴斌

注册资本：1596.45 万元人民币

经营范围：开发和生产涂装设备、环保设备、热处理设备、自动输送设备及其零部件，销售公司自产产品，与上述产品同类产品的进出口、批发；提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】

关联关系：公司实际控制人吴斌控制的公司

（3）自然人

姓名：吴斌

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷二路 219 号鼎杰现代机电信息孵化园（加速器）一期工程 14 号楼 6 层 01 号

关联关系：公司实际控制人

（4）自然人

姓名：陶鸿

住所：湖北省武汉市江岸区劳动新一村 10 号 3 楼 1 号

关联关系：公司董事长

（5）自然人

姓名：陈磊

住所：武汉市洪山区珞喻路 33 号 5 栋 1 单元 502 号

关联关系：公司董事、财务负责人（公司实际控制人吴斌委派）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事陶鸿、陈磊已回避表决，此议案尚需股东大会的批准。该事项已提交 2025 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

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公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件

《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日