

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司

关于确认与关联方通州建总集团有限公司、南通众艺建筑安装工程有限公司关联交易公告

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

通州建总集团有限公司（以下简称“通州建总”）分别于2025年1月3日、2025年2月26日、2026年1月1日，在中国建设银行股份有限公司南通通州支行办理供应链融资业务，融资金额分别为人民币2.1亿元、0.5亿元、1亿元，三笔融资合计人民币3.6亿元。由于银行按业务流程全额支付至公司账户，公司收到贷款资金后再转回通州建总账户，导致产生转贷行为。具体情况如下：

2025年1月3日，公司收到款项人民币210,000,000.00元，同日，将该笔贷款由公司账户汇至南通众艺建筑安装工程有限公司（以下简称“南通众艺”）；2025年1月9日，南通众艺将该笔款项汇入公司账户，同日，公司将该笔款项汇入通州建总账户。

2025年2月26日，公司收到款项人民币50,000,000.00元，次日，将该笔贷款由公司账户汇至南通众艺；2025年3月11日，南通众艺将该笔款项汇入公司账户，同日，公司将该笔款项汇入通州建总账户。

2026年1月1日，公司收到款项人民币100,000,000.00元，2026年1月5日，该笔贷款由公司账户汇至南通众艺；同日，南通众艺将该笔款项汇入公司账户，公司又将该笔款项汇入通州建总账户。

（二）表决和审议情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于确认与关联方通州建总集团有限公司、南通众艺建筑安装工程有限公司关联交易的议案》，会议应到董事7人，实到董事7人，鉴于董事赵晓飞先生、张扬先生、沙健先生为本议案关联方，回避表决，非关联董事4人，本次会议表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。根据相关法律法规及公司章程规定，该议案需提交公司股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：通州建总集团有限公司

住所：南通市高新区新世纪大道998号

注册地址：南通市高新区新世纪大道998号

注册资本：51631.9万元

主营业务：向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑工程勘察、设计；房屋建筑工程施工总承包；市政公用、公路、铁路、港口与航道、水利水电工程施工、工程总承包和项目管理业务；钢结构工程、机电设备安装工程、建筑装饰装饰工程、园林古建筑工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、桥梁工程施工；木材加工；水泥制品、砼结构构件（非承重）及建筑用金属结构件制作及加工；建筑工程管理服务；建筑工程劳务分包；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需要的设备、材料出口。（经营范围中涉及资质的凭资质证书经营）（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）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；汽车旧车销售；园林绿化工程施工（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）

法定代表人：张红军

控股股东：江苏瀚天投资有限公司

实际控制人：张红军

关联关系：张红军，公司直接和间接持股5%以上自然人股东，同时为江苏

瀚天投资有限公司控股股东、实际控制人，并担任江苏瀚天投资有限公司董事长。赵晓飞，任公司董事，同时担任江苏瀚天投资有限公司董事。张扬，任公司董事，同时担任江苏瀚天投资有限公司董事。沙健，任公司董事，同时担任江苏瀚天投资有限公司董事。因此，江苏瀚天投资有限公司及其控制公司为公司提供资金拆入的事项均构成了关联交易。通州建总、南通众艺均为江苏瀚天投资有限公司控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南通众艺建筑安装工程有限公司

住所：南通市高新区新世纪大道 998 号

注册地址：南通市高新区新世纪大道 998 号

注册资本：2000 万元

主营业务：木工作业、砌筑作业、抹灰作业、油漆作业、钢筋作业、混凝土作业、脚手架作业、模板作业、焊接作业、水暖电安装作业分包。（凭资质证书经营）（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）许可项目：酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：李俊

控股股东：江苏瀚天投资有限公司

实际控制人：张红军

关联关系：关联关系：张红军，公司直接和间接持股 5%以上自然人股东，同时为江苏瀚天投资有限公司控股股东、实际控制人，并担任江苏瀚天投资有限公司董事长。赵晓飞，任公司董事，同时担任江苏瀚天投资有限公司董事。张扬，任公司董事，同时担任江苏瀚天投资有限公司董事。沙健，任公司董事，同时担任江苏瀚天投资有限公司董事。因此，江苏瀚天投资有限公司及其控制公司为公司提供资金拆入的事项均构成了关联交易。通州建总、南通众艺均为江苏瀚天投资有限公司控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

前述转贷主要为了是为帮助通州建总解决资金周转的问题，并未收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

前述转贷主要为了是为帮助通州建总解决资金周转的问题，并未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

出于公司经营过程中，通州建总对公司的借款支持，公司为通州建总提供转贷支持，2025年和2026年1月份金额分别为2.6亿元、1亿元。

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

主要为了是为帮助通州建总解决资金周转的问题。

（二）本次关联交易存在的风险

公司已于2026年4月取得中国建设银行股份有限公司南通通州支行出具的关于前述2.6亿元和1亿元有关业务的情况说明，上述款项的债务人均为通州建总，由其承担到期付款责任，无论通州建总实际履行义务情况如何，都不会对公司提出任何权利主张或要求其履行任何义务、承担任何责任。

目前，2025年的2.6亿元转贷款项通州建总已归还完毕，未给相关贷款银行造成损失，剩余1亿元也将按照银行的要求按期归还。根据通州建总出具的说明，不存在逾期或者无法偿还的风险，亦不会将该等还款义务转嫁给公司，均由其自行承担。

综上，前述转贷不会给公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

针对前述转贷，公司已经取得中国建设银行股份有限公司南通通州支行和

通州建总出具的说明，不存在占用公司资金的情形，不会对对公司及其他股东利益构成重大损害的，且不会对公司经营及财务造成无重大影响。

此外，公司承诺，此后不再为通州建总提供转贷支持。

六、其他事项

经主办券商提醒，相关主体已充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。为进一步规范公司运营，完善公司治理，公司将进一步完善内部控制制度，加强对公司资金使用、收回等环节的内控管理措施，严格遵守国家相关法律法规的规定，严格按照监管部门及银行的要求办理借款业务。此外，公司信息披露义务人将加强对于公司规章制度和监管规则的学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日