

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

艾斯迪工业技术股份有限公司关联交易公告（更正后）

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，出于审慎原则，并为了更好地保护股东，特别是中小股东的利益，公司对 2025 年关联交易进行确认，关联交易具体情况如下：

1、本公司为全资子公司艾斯迪（芜湖）材料技术有限公司提供 30,000,000 元担保，担保期间 2021 年 3 月 5 日至 2026 年 3 月 4 日。

2、本公司为全资子公司艾斯迪（芜湖）材料技术有限公司提供 8,318,060.32 元担保，担保期间 2022 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 10 日。

3、全资子公司艾斯迪（天津）汽车零部件有限公司为本公司提供 30,000,000 元担保，担保期间 2025 年 8 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日。

4、全资子公司艾斯迪（天津）汽车零部件有限公司为本公司提供 60,000,000 元担保，担保期间 2025 年 8 月 21 日至 2026 年 9 月 4 日。

5、2025 年度董事、监事及关键管理人员薪酬合计金额 9,130,248.62 元。

以上关联交易具体内容详见本公告“四、交易协议的主要内容”。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》。与本议案相关联董事，已回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》，与本议案相关联董事，已回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(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：艾斯迪（天津）汽车零部件有限公司

住所：天津市武清区汽车零部件产业园云景道北侧（盈翔路 3 号）

注册地址：天津市武清区汽车零部件产业园云景道北侧（盈翔路 3 号）

注册资本：12,280 万元

主营业务：公司主要从事汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售。

法定代表人：丁正东

控股股东：艾斯迪工业技术股份有限公司

实际控制人：丁正东

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：艾斯迪(芜湖)材料技术有限公司

住所：芜湖经济技术开发区新胜路 99 号

注册地址：芜湖经济技术开发区新胜路 99 号

注册资本：20,000 万元

主营业务：公司主要从事汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售。

法定代表人：丁正东

控股股东：艾斯迪工业技术股份有限公司

实际控制人：丁正东

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：丁正东

住所：北京市***

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：吴映雪

住所：江苏省仪征市***

关联关系：董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：冯远威

住所：北京市***

关联关系：董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：白宪龙

住所：天津市***

关联关系：董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：杨远宗

住所：江苏省南京市***

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：王国卫

住所：上海市***

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：熊守美

住所：北京市***

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：宋顺林

住所：北京市***

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：张名晓

住所：天津市***

关联关系：原监事、职工董事

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：奚文波

住所：天津市***

关联关系：原监事

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：于增彪

住所：北京市***

关联关系：原独立董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1. 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
艾斯迪（芜湖）材料技术有限公司	30,000,000.00	2021/3/5	2026/3/4	否
艾斯迪（芜	8,318,060.32	2022/3/10	2025/3/10	是

湖) 材料技 术有限公司				
-----------------	--	--	--	--

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
艾斯迪（天 津）汽车零 部件有限公 司	30,000,000.00	2025/8/20	2026/5/19	否
艾斯迪（天 津）汽车零 部件有限公 司	60,000,000.00	2025/8/21	2026/9/4	否

2.董事、监事及关键管理人员薪酬

项目	本期金额
董事、监事及关键管理人 员薪酬	9,130,248.62

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

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日