

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份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

为满足公司业务与经营发展需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟继续向银行等金融机构申请不超过 8,000 万元人民币的授信额度。主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、出具保函等融资业务。在授信期内该额度可以循环使用，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以公司与各家银行审批为准协商确定后签署的书面合同为准。

授信额度不等于公司的最终实际融资、贷款金额，公司将根据实际经营需要与各银行签订融资业务合同以及相应的附属协议（如涉及担保时还需根据相关法律法规履行相应审批程序），最终实际签订和使用的合同总额将不超过上述总额度。

鉴于上述综合授信需要，公司实控人冷留方及陈彩莲夫妇、冷留福及郑建玉夫妇为公司提供不超过 8,000 万元的担保。

冷留方为公司控股股东，直接持有公司 52.5% 的股权，同时担任公司总经理职务；冷留福为公司控股股东，直接持有公司 47.5% 的股权，同时担任公司副总经理、董事长、法人。本次交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<拟向银行等金融机构申请不超过 8,000 万授信额度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该授信由公司实控人夫妇为公司提供无偿连带

责任保证，为公司单方面获得利益的关联交易，无需回避表决。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. 自然人

姓名：冷留方

住所：常州市关河西路 180 号 17 楼

关联关系：常州天利智能控制股份有限公司实控人、控股股东、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈彩莲

住所：常州市关河西路 180 号 17 楼

关联关系：常州天利智能控制股份有限公司实控人、控股股东、总经理冷留方的妻子

3. 自然人

姓名：冷留福

住所：常州市关河西路 180 号 17 楼

关联关系：常州天利智能控制股份有限公司实控人、法人代表、董事长

3. 自然人

姓名：冷留福

住所：常州市关河西路 180 号 17 楼

关联关系：常州天利智能控制股份有限公司实控人、法人代表、董事长

4. 自然人

姓名：郑建玉

住所：常州市关河西路 180 号 17 楼

关联关系：常州天利智能控制股份有限公司实控人、法人代表、董事长冷留福的妻子

冷留方和冷留福为兄弟关系，冷留方和冷留福为公司的实际控制人。

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，上述关联方的担保行为均为担保方自愿为公司提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，担保方不向公司收取任何费用，为公司单方面获利的关联交易。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务与经营发展需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟继续向银行等金融机构申请不超过 8000 万元人民币的授信额度。冷留方及陈彩莲夫妇、冷留福及郑建玉夫妇为公司提供不超过 8000 万元的无偿连带责任担保。

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

上述担保由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，公司通过向金融机构融资的方式为企业发展提供资金支持，保障生产经营周转资金题，为提高经营效益、开拓市场起到了积极的助推作用，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司单方面受益的关联交易，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，不存在损害公司利益的行为，主要是为满足公司业务与经营发展需求，通过向金融机构融资等方式补充公司流动资金。对公司未来财务状况和持续发展具有积极意义

六、备查文件

常州天利智能控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月27日