

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

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	采购商品、接受劳务	10,000,000.00	2,669,265.37	预计本年度业务量增加。
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	8,000,000.00	1,401,106.51	预计本年度业务量增加。
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	售后回租	4,000,000.00	2,100,000.00	生产经营和业务发展的需要。
合计	-	22,000,000.00	6,170,371.88	-

(二) 基本情况

1. 关联交易情况

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额
----------	--------	--------

苏州力资投资咨询有限公司	售后回租	400 万元
云切智能制造(山东)有限公司	销售商品、提供劳务	800 万元
云切智能制造(山东)有限公司	采购商品、接受劳务	1,000 万元
合计		2,200 万元

2.关联方基本情况

(1) 名称：云切智能制造（山东）有限公司

注册地址：山东省济宁市高新区王因街道第八工业园 B 区 2 号厂房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陶宗利

实际控制人：许之伟

注册资本：500 万元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑用金属配件销售；金属制品销售；光缆销售；信息技术咨询服务；金属切削加工服务。

关联关系：子公司嘉兴云切在线科技有限公司（以下简称“云切在线”）持有云切智能制造（山东）有限公司 30% 股权。

(2) 名称：苏州力资投资咨询有限公司

注册地址：苏州市吴江区黎里镇斜网村 6 组（农村住宅）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张虹

实际控制人：张虹

注册资本：200 万元

主营业务：投资咨询；投资管理；计算机软件开发、销售；办公用品、金属材料、工艺品、五金交电、日用百货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：公司实际控制人、控股股东洪峰持有其 74 万元出资额（占注册资本的 37%）并担任监事，公司董事、董事会秘书钟劲松持有其 40 万元出资额（占注册资本的 20%）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。因公司董事洪峰、钟劲松分别持有苏州力资投资咨询有限公司37%、20%股份；董事洪峰、钟劲松、廖维启同时担任子公司云切在线董事，云切在线持有云切智能制造（山东）有限公司30%股权。故审议本次关联交易时，关联董事洪峰、钟劲松、廖维启回避表决。因审议该事项的非关联关系董事人数不足三人，需直接提交公司股东会审议。

（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

公司及子公司与关联方的交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。

（二） 交易定价的公允性

公司及子公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司及子公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。

（二） 关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于维持公司正常生产经营，不存在损害公司及其他非关联股东利

益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日