

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司

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	立体库货架、加工劳务、低能耗循环净化系统、纳米材料空气净化设备	15,000,000	2,215,044.25	立体库项目预计 2026 年完成验收所致
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	关联租赁、水电费	2,000,000	413,942.88	
合计	-	17,000,000	2,628,987.13	-

(二) 基本情况

1、关联交易概述

公司向湖北泰业汽车零部件科技有限公司（以下简称“泰业公司”）销售立体库货架，在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 700.00 万元；公司给泰业公司提供劳务加工服务，在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期

间，预计累计发生交易金额为 300.00 万元；公司向十堰拓源生态科技有限公司（以下简称“拓源公司”）销售低能耗循环净化系统、纳米材料空气净化设备，在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 500.00 万元。

公司与泰业公司的子公司即湖北泰业涂装科技有限公司签订房屋租赁合同，在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，预计全年房租发生金额 100.00 万元和全年水电费 100.00 万元。

2、关联方概述

(1) 湖北泰业汽车零部件科技有限公司

企业名称：湖北泰业汽车零部件科技有限公司

住所：十堰经济开发区滨河东路 68 号

注册地址：十堰经济开发区滨河东路 68 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁步青

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；汽车零部件再制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；电泳加工；喷涂加工；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；非居住房地产租赁；金属结构制造；金属结构销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：梁步青系泰业公司的法定代表人、股东，持有泰业公司股份 100.00%，同时是我公司的董事长、总经理、控股股东、实际控制人。

(2) 湖北泰业涂装科技有限公司

企业名称：湖北泰业涂装科技有限公司

住所：湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路 2 号

注册地址：湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路 2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁步青

注册资本：5,703,000.00 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；涂装设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；喷涂加工；金属结构制造；汽车零配件批发；汽车零配件研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；仓储设备租赁服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；石棉制品制造；石棉制品销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售（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）

关联关系：梁步青是湖北泰业涂装科技有限公司的法定代表人、董事长、总经理、实际控制人，同时是我公司的董事长、总经理、控股股东、实际控制人。

（3）十堰拓源生态科技有限公司

企业名称：十堰拓源生态科技有限公司

住所：湖北省十堰市茅箭区五堰街办北京北路 82 号 6 幢

注册地址：湖北省十堰市茅箭区五堰街办北京北路 82 号 6 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王建峰

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：一般项目：生态资源监测；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水资源管理；生态恢复及生态保护服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；自然生态系统保护管理；工程管理服务；对外承包工程；环境保护监测；信息系统运行维护服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤及场地修复装备销售；土壤及场地修复装备制造；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：王建峰是十堰拓源生态科技有限公司的法定代表人、董事长、总经理、实际控制人，同时是我公司持股 5%以上的股东及董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司关联董事梁步青、王建峰回避上述议案的表决。

本议案无需提交股东会审议。

（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

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

交易将以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2026 年度日常性关联交易。公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项符合公司长远发展规划，有利于公司生产经营发展。

六、 备查文件

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日