

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2026-019

卓郎智能技术股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计及授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东会审议。
- 本公告所述日常关联交易事项系卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计及授权的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计及授权的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），关联董事潘雪平先生回避了表决。本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：千元人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务、提供服务	利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司	300,000	63,241	根据客户生产计划需求进行调整

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：千元人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（不含增值税）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务、提供服务	利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司（以下简称“利泰醒狮”）	300,000	8.44	4,502	63,241	1.78	根据客户生产计划需求进行调整
接受财务资助	江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）	400,000	100	0	0	0	根据公司资金需求进行调整

二、关联方介绍和关联关系

(一) 利泰醒狮（太仓）控股有限公司

1、基本情况介绍

公司名称	利泰醒狮（太仓）控股有限公司	成立时间	2015-03-26
注册资本	274,616 万元人民币	实收资本	274,616 万元人民币
法定代表人	潘雪平	统一社会信用代码	91320585331191657Q
注册地址	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路 2288 号创新广场 D 座 15 层 1501-1503 室		
经营范围	实业投资；投资管理；企业管理咨询；棉纺纱，服装，服饰及服装辅料的生产、销售；经销纺织原料及产品，化工原料及产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国内限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）		

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：千元人民币

项目	2025年12月31日 /2025年1-12月 (未经审计)	2026年3月31日 /2026年1-3月 (未经审计)
资产总额	18,974,320.90	18,649,832.19
负债总额	16,972,320.00	16,802,961.89
净资产	2,002,000.80	1,846,870.30
营业收入	4,617,533.40	910,775.02
净利润	-638,061.10	-158,222.48

2、与公司的关联关系

利泰醒狮为公司实际控制人及控股股东控制的公司，与本公司属于同一控制下的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与公司构成关联关系。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

利泰醒狮具备履约能力，前期同类关联交易未发生坏账等情况。

(二) 江苏金昇实业股份有限公司

1、基本情况介绍

公司名称	江苏金昇实业股份有限公司	成立时间	2000-12-25
注册资本	11,497 万元人民币	实收资本	11,497 万元人民币
法定代表人	潘雪平	统一社会信用代码	9132000072058549XC
注册地址	常州市金坛区华城路 98 号		
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数控机床制造；数控机床销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口（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）		

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：千元人民币

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年 1-12 月 (未经审计)	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	3,523,461	3,531,257
负债总额	2,501,623	2,516,169
净资产	1,021,838	1,015,088
营业收入	222,504	51,236
净利润	-50,788	-12,462

2、与公司的关联关系

金昇实业为公司的控股股东，持有公司 46.03% 的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与公司构成关联关系。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与金昇实业之间的关联交易主要为满足公司日常经营发展需要，金昇实业资信状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司与利泰醒狮之间的日常关联交易，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，采取成本加成的方式，以向可比第三方销售类似产品的合理营业利润率确定成本加成率，以合理成本费用加合理利润（加成额）确定最终销售价格。

2. 公司接受控股股东的财务资助，将遵循公平、公正、公允的原则，根据市场情况，比照同期金融机构贷款利率方式确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的生产和销售，在纺织机械行业具备技术领先优势及处于市场领先地位，关联方利泰醒狮作为下游客户向公司采购机器设备及备件，属于日常业务往来，且关联交易定价公允，有利于进一步开拓和发展公司主业，提升公司市场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力。公司接受控股股东的财务资助，有利于帮助公司调整资本结构，提高资金使用效率，进一步推动公司经营发展。

上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2026年4月29日