

卓郎智能技术股份有限公司

关于关联租赁的公告

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:

● 卓郎智能技术股份有限公司拟租赁江苏金虹纺织有限公司（以下简称“金虹纺织”）持有的物业建设智能生产园区。本次租赁年限为 10.5 年，其中免租期六个月，租赁金额合计 12,400 万元。

● 金虹纺织系受公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称“金昇实业”）控制的公司，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，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联租赁的议案》。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

● 截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他交易，与同一关联人进行交易的累计次数为 1 次，累计交易金额为 1,362.79 万元。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

基于市场竞争环境的变化及公司生产经营发展需要，打造智能生产园区，进一步推动公司数字化转型基础、优化产能布局和推动产品技术升级，也为公司扩充产能打好基础，全面提升公司核心竞争力与长期经营发展潜力。公司管理层经审慎研究及初步考察，公司拟租赁金虹纺织持有的物业建设智能生产园区。

经综合评估地理位置、交通条件、基础设施、成本效益及扩展空间等因素，

公司拟租赁位于江苏省常州市金坛区复兴路 98 号金虹纺织持有的物业，建设智能生产园区。相关厂房及配套设施（含仓库、食堂、停车场等）租赁面积为 63,412.93 平方米及职工宿舍 121 间，租赁价格以市场化原则为基础，是在参考了所在区域的市场租赁价格的基础上，经双方协商确定。租赁期限为 10.5 年，其中免租期六个月，租赁金额合计 12,400 万元。

（二）审批程序

2026 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》，董事会同意上述房屋租赁的关联交易事项。关联董事潘雪平先生回避表决。独立董事专门会议审议通过了上述关联交易议案。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他交易，与同一关联人进行交易的累计次数为 1 次，累计交易金额为 1,362.79 万元。

二、关联方基本情况

（一）公司名称：江苏金虹纺织有限公司

（二）社会统一信用代码：91320413137425886J

（三）法定代表人：张荣军

（四）注册资本：1,210 万元人民币

（五）注册地址：常州市金坛区复兴路 98 号

（六）经营范围：纺织、针织服装生产及加工；纺织品、纺织原料的销售；贵金属、黄金饰品的零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

（七）关联关系：金虹纺织系受公司控股股东金昇实业控制的公司，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，本次交易构成关联交易。

(八) 经查询，金虹纺织不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

(九) 主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日/ 2025年度 (未审计)	2026年3月31日/ 2026年1-3月 (未审计)
总资产	87,977.39	88,428.73
净资产	39,378.75	39,198.07
营业收入	33,865.43	2,466.22
净利润	156.82	-180.68

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的租赁标的为金虹纺织位于江苏省常州市金坛区复兴路98号的闲置场地，相关厂房及配套设施（含仓库、食堂、停车场等）租赁面积为63,412.93平方米及职工宿舍121间。本次关联交易标的产权不涉及重大争议、诉讼、仲裁或被采取查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的租赁价格以市场化原则为基础，是在参考了所在区域的市场租赁价格的基础上，经双方协商确定的，交易定价合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、租赁合同的主要内容

合同主要内容如下：

(一) 租赁标的：金虹纺织位于江苏省常州市金坛区复兴路98号的闲置场地，相关厂房及配套设施（含仓库、食堂、停车场等）及员工宿舍121间，租赁面积为63412.93平方米。

(二) 租赁期限：租赁期限为10.5年，以租赁物交付日为租赁起算日期。

(三) 租赁金额：12,400万元

以上内容以最终签署的租赁合同为准。

公司董事会授权管理层根据实际情况补充、修改、签署与本次租赁有关的协议和文件，并全权负责履行相关协议和文件所涉事宜。

六、关联交易对公司的影响

(一) 本次交易的租赁标的地理位置符合公司需求；

(二) 租赁场地建设智能生产园区，符合公司生产经营发展需要，可以进一步推动公司数字化转型基础、优化产能布局和产品技术升级，也为公司扩充产能打好基础，全面提升公司核心竞争力与长期经营发展潜力。

(三) 本次交易完成后，若后续基于本次交易新增了关联交易，公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。

(四) 本次关联交易未新增重大不利影响的同业竞争，符合公司及中小股东利益。

(五) 本次关联交易未导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一) 独立董事专门会议审议情况

2026年4月27日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》，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。

(二) 董事会审议情况

2026年4月27日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），董事会同意上述物业租赁的关联交易事项。关联董事潘雪平先生回避表决。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月内，公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他交易，与同一关联人进行交易的累计次数为1次，累计交易金额为1,362.79万元。

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