

证券代码：603580

证券简称：*ST 艾艾

公告编号：2026-029

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易和预计公司 2026 年度关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形形成较大的依赖。

关联董事在公司第五届董事会第八次会议表决关联交易提案时回避表决。

一、关联交易基本情况

1、关联方介绍及关联关系

(1) 关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制人。

(2) 关联方名称：涂筱筑，与本公司关系：实际控制人涂木林、蔡瑞美夫妇之女。

(3) 关联方名称：ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG，与本公司关系：涂筱筑控制的公司。

(4) 关联方名称：西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限公司，与本公司关系：楚建安（现任西安艾艾精工输送系统有限公司总经理、持有西安艾艾30%股权）实际控制的公司。

2、关联交易主要内容和定价政策

(1) 关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(2) 公司向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限公司销售工业输送带产品，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备，产品按照市场价格确定。

(3) 公司向西安德高印染自动化工程有限公司出租自有厂房参照周边市场价格确定。

(4) 公司向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG承租房屋建筑物参照周边市场价格确定。

3、2025年度关联交易的执行情况

(1) 2024年6月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供给意诺工业皮带有限公司160.00万欧元借款，借款利率2%，借款期限至2025年6月27日。到期后双方签订补充协议，将借款期限延至2026年6月27日，借款金额及利率保持不变。截至2025年12月31日，借款余额为143.00万欧元。

(2) 2024年4月蔡瑞美与子公司 ARCK Beteiligungen GmbH 签订借款协议提供给 ARCK Beteiligungen GmbH 30.00 万欧元借款，借款利率为3%，借款期限至2026年4月19日。截至2025年12月31日，借款余额为29.00万欧元。

(3) 2025年，公司向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司西安德高数码科技有限公司销售工业输送带产品的销售额分别为30.98万元、0.20万元。向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备4.23万元。

(4) 2025年，向西安德高印染自动化工程有限公司出租收入为152.41万元。

(5) 2025年，向ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG承租房屋建筑物支付租金174.92万元。

4、预计2026年度关联交易

(1) 根据公司2026年经营计划，拟提请股东会授权董事会审批累计发生额不超过1000万元的日常关联交易。（不含以下7项预计的关联交易）

①蔡瑞美提供子公司意诺工业皮带有限公司143.00万欧元借款，借款利率2%，借款期限至2026年6月27日。到期后，授权双方管理层签订补充协议，将借款期限延至2027年6月27日，借款金额及利率保持不变。

②蔡瑞美提供子公司 ARCK Beteiligungen GmbH 29.00 万欧元借款，借款利率为3%，借款期限至2026年4月19日。到期后，授权双方管理层签订补充协议，将借款期限延至2028年4月19日，借款金额及利率保持不变。

③2022年7月INO Europe GmbH与ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG签

订租赁合同，租赁其位于德国的房屋建筑物，租赁期限从2022年7月1日开始，租赁期限为无限期，在日历季度期满时终止，即房东或房客在6个月期限届满前发出解除合同的通知。月租金为每月不含税5300欧元。2026年度预计不含税租金6.36万欧元。

④2023年10月INO Prozesstechnik GmbH与ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG签订租赁合同，租赁其位于德国的房屋建筑物，租赁期限为2023年11月至2026年10月，月租金为每月不含税12000欧元。租赁合同到期后，授权双方管理层重新协商租赁价格与期限。

⑤2025年1月ARCK Beteiligungen GmbH与ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG签订租赁合同，租赁其位于德国的房屋建筑物，租赁期限从2025年1月1日开始，租赁期限为无限期，房东或房客提前6个月通知发出解除合同的通知，期满后解除租赁合同。2025年每月不含税租金400欧元及100欧元附加费用，每年月租金上涨25欧元。预计2026年不含税租金6300欧元。

⑥预计向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司销售工业输送带产品的销售额不超过500万元，向西安德高印染自动化工程有限公司采购设备不超过500万元，产品按照市场价格确定。

⑦西安德高印染自动化工程有限公司租赁合同在2026年5月31日到期，到期后是否续租授权管理层另行商谈。

二、关联交易履行的审议程序

公司独立董事经专门会议审议认为：公司与关联方发生的关联交易，均属于公司经营活动，相关预计额度是根据公司生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，提请董事会审议本议案，经董事会审议通过后提交公司年度股东会审议。

2026年4月29日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易和预计公司2026年度关联交易的议案》，关联董事涂国圣回避了该议案的表决。该议案需提交公司年度股东会审议通过。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2026年4月30日