

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司

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	向关联方采购服务	500,000	17,840.71	
销售产品、商品、提供劳务	向关联方提供服务	4,560,000	3,151,251.29	
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	向关联方借款产生的利息	6,240,000.00	348,502.69	
合计	-	11,300,000.00	3,517,594.69	-

(二) 基本情况

交易预计情况

客户/供应商	交易类别	合同内容/描述	2026 预计交易金额（元）	2025 年实际发生金额（元）
DIG 自动化工程（武汉）有限公司	向关联方提供服务	部分工序或产品协作制造	500,000.00	111,259.09
DIG 自动化工程（武汉）有限公司	向关联方采购服务	部分工序或产品协作制造	500,000.00	17,840.71
DIG 自动化工程（武汉）有限公司	关联方借款利息		6,240,000.00	348,502.69
道本金属科技（武汉）有限公司	向关联方提供服务	部分工序或产品协作制造	500,000.00	-
DIG 自动化工程（武汉）有限公司	向关联方提供服务	办公楼租赁	122,000.00	
中基科技（武汉）有限公司	向关联方提供服务	办公楼租赁	3,438,000.00	3,039,992.20
总计			11,300,000.00	3,517,594.69

关联方情况

(1) DIG 自动化工程（武汉）有限公司

法定代表人：张丽君

成立日期：2010 年 09 月 25 日

注册资本：1,500 万美元

经营范围：焊接机器人及其焊接装置设备，激光切割和拼焊成套设备，造船自动化生产线，能源装备自动化生产线，工程机械，汽车及机车自动化生产线的设计、制造，销售；焊接及切割耗材销售；焊接及切割生产线工程总包；相关产品及技术的进出口业务（不含分销）；自有房屋租赁。大型自动化生产线、大型装备、大型设施钢结构的技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、工程项目管理、质量控制、质量管理、质量检测；机电工程自动化智能化成套设备或生产线的设计、维修、销售；大型成套设备、大型设施钢结构的安装、调试、工程整体承包；建筑、大型设备设施钢结构的承包、设计咨询、安装承包；计算机（自动控制）软件零售。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；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）

地 址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 5 号（自贸区武汉片区）

(2) 道本金属科技（武汉）有限公司

法定代表人：高策

成立日期：2010年07月07日

注册资本：2000万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；金属结构制造；金属结构销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；金属材料销售；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；对外承包工程；非居住房地产租赁；进出口代理；技术进出口；货物进出口（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）

地 址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路5号焊接及切割自动化生产线办公楼1及厂房1栋/单元2层202室（自贸区武汉片区）

(3) 中基科技（武汉）有限公司

法定代表人：蒋喆

成立日期：2022年12月21日

注册资本：3000万人民币

经营范围： 一般项目：工业设计服务, 智能机器人的研发, 智能基础制造装备制造, 智能基础制造装备销售, 智能控制系统集成, 工业机器人制造, 工业机器人销售, 工业机器人安装、维修, 机械电气设备制造, 机械电气设备销售, 工业自动控制系统装置制造, 工业自动控制系统装置销售, 信息系统集成服务, 金属结构制造, 金属结构销售, 金属材料制造, 金属材料销售, 电子元器件与机电组件设备制造, 通用设备修理, 电气设备修理, 电子、机械设备维护（不含特种设备）, 金属切割及焊接设备制造, 金属切割及焊接设备销售, 船舶自动化、检测、监控系统制造, 船用配套设备制造, 增材制造, 增材制造装备制造, 增材制造装备销售, 海洋工程装备制造, 海洋工程装备销售, 海上风电相关装备销售, 人工智能基础软件开发, 人工智能应用软件开发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 技术进出口, 货物进出口, 软件销售, 软件开发, 对外承包工程, 工程管理服务, 非居住房地产租赁, 租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

地 址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司办公楼1-202及联二厂房（自贸区武汉片区）

与本公司的关联关系

(1) DIG 自动化工程（武汉）有限公司持有公司控股股东道本汽车部件有限公司 35%的股份，符合《两网公司及退市公司信息披露办法》第六十六条第六项之规定。

(2) 道本金属科技（武汉）有限公司由公司关联自然人直接或间接控制，符合《两网公司及退市公司信息披露办法》第六十六条第八项之规定。

(3) 中基科技（武汉）有限公司为公司的关联法人，符合《两网公司及退市公司信息披露办法》第六十六条第八项之规定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2026 年度日常关联交易的金额预计达到《两网公司及退市公司信息披露办法》之相关规定，此议案尚需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

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司管理层在 2026 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开，并签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来。

六、 备查文件

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见

武汉锅炉股份有限公司
董事会
2026年4月30日