

**江苏安靠智电股份有限公司**  
**关于 2025 年度日常关联交易确认**  
**与 2026 年度日常关联交易预计的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 20 日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认与 2026 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2026 年度公司日常关联交易金额不超过 300 万元。关联董事陈晓凌先生已回避表决。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2025 年度日常关联交易概述

2025 年 4 月 18 日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认与 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2024 年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2025 年度公司日常关联交易金额不超过 300.00 万元，实际与安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司（以下简称“安悦”）发生额为 22.47 万元，未超出预计的关联交易额度。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）
向关联人采购	安悦	餐饮住宿、会议服务	22.47
合计	-	-	22.47

公司发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重大关联交易。实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为。

**（二）2026 年度日常关联交易预计类别和金额**

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购	安悦	餐饮住宿、会议服务	按有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，参考该价格或标准，以一定折扣确定交易价格	150	5.3	22.47
向关联人提供房屋租赁	江苏度未生物化工有限公司	房屋租赁	按有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，参考该价格或标准	150	0	0
合计	-	-	-	300	5.3	22.47

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重大关联交易，本事项无需提交公司股东会审议。

**（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况**

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额占预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购	安悦	餐饮住宿、会议服务	22.47	300	100%	-92.51%	巨潮资讯网公告编号：2025-025

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>2025 年度，公司与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要原因为公司在预 2025 年度日常关联交易额变时是基于市场需求和市场拓展情况的判断，预计金额存在不确定性，而与关联方实际发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，实际与预计存在差异均属正常经营行为。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司 2025 年关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形；2025 年日常关联交易预计系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理的基础上进行的，不存在损害公司和股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。</p>

注：上述财务数据为不含税金额，合计数有差额系四舍五入的原因。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人基本情况

安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司

统一社会信用代码：91320481MA251444XL

法定代表人：冯立波

成立时间：2021 年 01 月 13 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100 万人民币

住所：溧阳市天目湖镇迎宾大道 88 号

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、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；企业管理咨询；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；物业管理（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）

最近一个会计年度的总资产、净资产、主营业务收入、净利润（未经

审计)

项目	总资产 (万元)	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)
2025 年度/2025 年末	34.68	-79.35	96.37	-33.33

## 2、关联关系的说明

安悦是江苏安靠创智共享空间科技有限公司（以下简称“创智共享”）与冯立波先生共同投资设立的公司。其中，创智共享是公司控股股东、实际控制人陈晓晖先生、陈晓凌先生、陈晓鸣先生共同投资设立的公司，公司董事长、总经理陈晓凌先生担任创智共享执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述交易构成关联交易。

3、上述关联方依法存续、经营正常，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，参考该价格或标准，以一定折扣确定交易价格。交易价款根据确定的交易价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 2、关联交易协议签署情况

关联交易将由交易双方合同协议或按照实际发生金额进行结算。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，交易价格公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

### **五、独立董事专门会议意见**

公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认与 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司 2025 年关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形；2026 年日常关联交易预计系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理的基础上进行的，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

### **六、审计委员会意见**

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认与 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司 2025 年关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司和股东利益的情形；2026 年日常关联交易预计系基于公司正常业务往来，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

### **七、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；

3、公司审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2026年4月20日