证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-09

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于 2025 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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 24 日分别召开的十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 2025 年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、武汉丝凯路供应链有限公司（以下简称“丝凯路”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）发生日常关联交易总金额 20,280.00 万元，2024 年度实际发生总金额 13,335.34 万元。

此议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避经董事会审议通过，关联董事李健先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，由于此项交易金额在三千万元以上且超过 2024 年经审计净资产的 5%，须提交股东大会审议，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司在召开股东大会在审议该事项时须回避表决。本次日常关联交易预计额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人 采购商品	和顺机械	制胶系统、地轨及上纸小车、纠偏机、物流系统、瓦楞纸板生产线等	市场价	7,000	608.62	5,663.69
	金亚制刀	配套刀片、链板线、输送机、外协件加工等	市场价	1,500	101.63	1,008.14
	东莞上艺	喷钨辊、镀铬辊, 瓦辊修复等	市场价	2,900	503.76	2,509.72
	丝凯路	原纸等	市场价	1,700	102.37	1,285.70
	小计			13,100	1,316.39	10,467.24
向关联人 销售商品	和顺机械	瓦辊、三大辊、墙板等(压力辊、涂胶辊、涂胶辊)热板、墙板、大辊筒、变频器、低压电气元件等	市场价	750	112.58	567.93
	金亚制刀	辅料(面漆、钢材等辅件)、水电	市场价	70	10.57	51.57
	中泰和	包装机械、光伏设备	市场价	6,300	0.00	0.00
	金亚制刀	房屋出租	市场价	20	0.00	20.18
	和顺机械	房屋出租	市场价	40	0.00	35.85
	小计			7,180	123.15	675.53
合计			20,280	1,439.54	11,142.78	

注：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	和顺机械	制胶系统、地轨及纸小车、物流系统、生产线等	5,663.69	7,000	100	-19.09	2024年4月25日在《中国证券报》《证券时
	金亚制刀	配套刀片、输送	1,008.14	2,100	100	-51.99	

		机、外协加工					报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》
	湖北京峻	铸件加工	540.03	1,500	100	-64.00	
	东莞上艺	喷钨辊、镀铬辊, 瓦辊修复等	2,509.72	2,800	100	-10.37	
	艾美珈磁电	电机等	133.86	500	100	-73.23	
	丝凯路	原纸等	1,285.70	1300	100	-1.10	
		小计	11,141.14	15,200	-	-26.70	
向 关 联 人 销 售 商 品	和顺机械	瓦辊、三大辊、墙板等（压力辊、涂胶辊、涂胶辊）热板、墙板、大辊筒、变频器、低压电气元件等	567.93	750	100	-24.28	
	湖北京峻	转向节、壳体、瓦盖等	1,281.08	3,000	100	-57.30	
	艾美珈磁电	五金件、塑胶件等	237.59	600	100	-60.40	
	金亚制刀	辅料（面漆、钢材等辅件）、水电	51.57	70	100	-26.33	
	金亚制刀	房屋出租	20.18	20	100	0.90	
	和顺机械	房屋出租	35.85	20	100	79.25	
	中泰和	包装机械、光伏设备	0	9,000	100	-100.00	
		小计	2,194.20	13,460	-	-83.70%	
合计			13,335.34	28,660	-	-53.47%	
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			公司预计数与实际数出现较大差额的主要原因：一是因为公司包装板块向金亚制刀采购包装机械的相关配件需求计划根据业务情况做出了调整，有部分业务需求外购比例降低；二是因为包装板块和光伏板块的客户采取直接支付货款的方式增多而融资租赁需求减少，导致租赁需求降低，与中泰和相关的关联交易未发生；三是因为公司与湖北京峻和艾美珈磁电的关联关系分别于2024年9月30日、2024年5月15日结束，预计的关联交易金额额度未使用完毕。				
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			由于市场及客户需求变化导致实际与预计数产生了一定的差异，实际发生金额并未超出预计金额，产生的差异金额处于经营层决策范围内。				

注：公司与湖北京峻的关联交易金额统计截止到2024年9月30日，京峻纳入公司合并范围，关联关系结束；公司与艾美珈磁电的关联交易金额统计截止到2024年5月15日关联关系结束。

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖北京山和顺机械有限公司

1. 基本情况

成立时间：2004年2月2日

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：朱妍

注册地址：京山经济开发区新阳大道

经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。

经营情况：截止 2024 年 12 月 31 日，和顺机械资产总额 2,635.38 万元，负债总额 1,371.06 万元，净资产 1,264.32 万元；2024 年度营业总收入为 5,072.44 万元，利润总额 341.02 万元，净利润 339.23 万元。

2. 与公司关联关系

和顺机械为公司实际控制股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股 53%）。

3. 履约能力分析

和顺机械，专业生产包装机械配套件，该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（二）湖北金亚制刀有限公司

1. 基本情况

成立时间：2000 年 6 月 8 日

注册资本：70 万美元

法定代表人：孙友元

注册地址：湖北省京山市经济技术开发区轻机工业园

经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械及其配套刀具。

经营情况：截止 2024 年 12 月 31 日，金亚制刀资产总额 1,727.29 万元，负债总额 362.22 万元，净资产 1,365.07 万元；2024 年度营业总收入为 1,328.46 万元，利润总额 143.55 万元，净利润 142.66 万元。

2. 与公司关联关系

金亚制刀与公司实际控制股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且金亚制刀为公司实际控制股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股 40%）。

3. 履约能力分析

金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（三）东莞上艺喷钨科技有限公司

1. 基本情况

成立时间：2005 年 3 月 3 日

注册资本：3,384 万元港币

法定代表人：蓝锡龙

注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区

经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。

经营情况：截止到 2024 年 12 月 31 日，东莞上艺资产总额 4,608.58 万元，负债总额 618.09 万元，净资产 3,990.49 万元；2024 年度营业总收入为 3,113.85 万元，利润总额 98.77 万元，净利润 90.63 万元。

2. 与公司关联关系

东莞上艺为公司参股公司（持股 47.50%），公司对其有较大影响力。

3. 履约能力分析：东莞上艺主要生产高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（四）武汉中泰和融资租赁有限公司

1. 基本情况

成立时间：2014 年 1 月 20 日

注册资本：17,000 万元人民币

法定代表人：曾涛

注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A4 栋 3 层 01 号

经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；I、II、III类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。

经营情况：截止 2024 年 12 月 31 日，中泰和资产总额 25,047.28 万元，负债总额 7,020.91 万元，净资产 18,026.37 万元；2024 年度营业总收入为 1,640.31 万元，利润总额 970.11 万元，净利润 727.07 万元。

2. 公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股 47.92%），公司副总裁曾涛女士兼任中泰和董事、法定代表人。

3. 履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（五）武汉丝凯路供应链有限公司

1. 基本情况

成立时间：2020 年 12 月 02 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：韩志刚

注册地点：武汉市江汉区江兴路 22 号 B 栋 2 楼 203 办公室

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备

修理；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电气机械设备销售；塑料制品销售；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装服务；包装专用设备销售（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经营情况：截止到 2024 年 12 月 31 日，丝凯路资产总额 4,528.58 万元，负债总额 2,852.42 万元，净资产 1,676.17 万元；2024 年度营业总收入为 15,775.44 万元，利润总额 137.19 万元，净利润 128.68 万元。

2. 公司关联关系：丝凯路由公司实际控制股东京山轻机控股有限公司持股 80%。

3. 履约能力分析：丝凯路资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格按照市场价格进行确定。具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格
和顺机械	采购	制胶系统、地轨及上纸小车、纠偏机、物流系统、瓦楞纸板生产线等	地轨及上纸小车 0.3 万元-3.2 万元/套；制胶系统（含主机、系统及中小循环）28 万元-48 万元/套；物流系统 60 万元-90 万元/套；瓦楞纸板生产线 200 万元-500 万元/套；纠偏机 0.6 万-0.7 万元/台。
金亚制刀	采购	配套刀片、链板线、输送机、外协件加工等	刀片 0.21 万元-0.8 万元/片；输送机 1.2 万元-2.5 万元/套；外协加工件 10 元-3500 元/件；链板线 1.8 万元-2.5 万元/条。
东莞上艺	采购	喷钨辊、镀铬辊，瓦辊修复等	喷钨辊 15 万元-30 万元/对；镀铬辊 7 万元-15 万元/对；修复辊 0.5 万元-0.8 万元。
丝凯路	采购	原纸等	原纸 0.29 万元-0.5 万元/吨。

和顺机械	销售	瓦辊、三大辊、墙板等（压力辊、涂胶辊）热板、墙板、大辊筒、变频器、低压电气元件等	喷钨辊 6.5 万元-32 万元/对；压力辊 1.2 万元-8.5 万元/根；涂胶辊 0.8 万元-1.2 万元/根；匀胶辊 0.51 万元-1.2 万元/根；烘干机墙板类 0.8 万元-1.4 万元/台；热板 1 万元-1.7 万元/台；大辊筒 1.6 万元-1.9 万元/根；变频器 2500-3500 元/台。
金亚制刀	销售	辅料（面漆、钢材等辅料）、水电等	油漆 20 元-100 元/公斤；木方 4 元-90 元/平方米；工作服 81 元/套。
和顺机械	租赁	闲置厂房出租	40 万元/年。
金亚制刀	租赁	闲置厂房出租	20 万元/年。
中泰和	为产品销售提供融资租赁业务	瓦楞纸板生产线、印刷机械、光伏设备	包装设备：800 万元-2000 万元/套；光伏设备：组件自动化流水线 3000 万元-5000 万元/条，根据与最终客户商定的价格为基础，确定与中泰和直接融资租赁价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司与金亚制刀、和顺机械的采购合同和房屋租赁合同以及公司与丝凯路的部分产品购销合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1. 金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

和顺机械，专业生产包装机械配套件。该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。

中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好地销售以及及时回款提供服务。

丝凯路作为一家向上游纸厂采购原材料直发给下游客户的厂家，拥有供应链平台模式的运作优势，并能够利用其在包装行业长期经营积累的供应链资源，帮助公司更好地利用专业集采平台。

2. 与上述和顺机械等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

3. 上述关联交易以公允和对上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议、监事会意见

（一）独立董事专门会议意见

经核查，我们认为：2024 年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，公司对 2025 年日常关联交易情况的预计是在 2024 年的基础上根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第十一届董事会第十次会议进行审议，关联董事应回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2025 年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

六、备查文件

1. 公司2025年独立董事专门会议第一次会议决议。

2. 公司十一届董事会第十次决议；
3. 公司十一届监事会第十次决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日