

江苏同力日升机械股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李国平、李铮回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。该议案已提交独立董事专门会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	截至 2024 年 12 月 31 日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁	丹阳市日升企业管理有	700,000.00	700,000.00	无

	限公司			
合计		700,000.00	700,000.00	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁	丹阳市日升企业管理有限公司	700,000.00	100%	233,000.00	700,000.00	100%	无
合计		700,000.00		233,000.00	700,000.00		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 丹阳市日升企业管理有限公司（以下简称“丹阳日升”）

1、基本情况：

公司名称	丹阳市日升企业管理有限公司
成立时间	2001年6月7日
注册资本	300万元
法定代表人	李国平
住所	丹阳市百花经济园四径路西
股权结构	李国平、李腊琴分别持有丹阳日升99%、1%股权。
经营范围	企业管理咨询、商务咨询、财务咨询（除代理记账）、房产租赁。（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）
持有公司股份情况	持有公司3.54%股份

2、关联关系：

丹阳市日升企业管理有限公司持有公司3.54%股份，公司实际控制人李国平

先生还持有丹阳市日升企业管理有限公司 99% 股权，所以丹阳市日升企业管理有限公司为公司关联方。丹阳市日升企业管理有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

3、2024 年度的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	7,760.38
净资产	7,640.19
主营业务收入	70.00
净利润	281.23

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日