

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-051

天奇自动化工程股份有限公司

关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加天奇金泰阁及其子公司 2025 年与辰致安奇的日常经营关联交易预计额度的议案》，同意增加江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）及其子公司 2025 年度与关联方辰致安奇（重庆）循环科技有限公司（以下简称“辰致安奇”）开展日常经营关联交易预计额度不超过 8,000 万元。现将具体情况公告如下：

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易概述

因公司锂电池循环业务发展需要，拟增加 2025 年度天奇金泰阁及其子公司与关联方辰致安奇日常经营关联交易预计额度 8,000 万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

辰致安奇为公司与辰致汽车科技集团有限公司（以下简称“辰致集团”）、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）合资设立的公司，公司持有辰致安奇 49% 股权。公司董事、副总经理沈贤峰先生担任辰致安奇董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司及其子公司与辰致安奇的交易构成关联交易。

本次新增日常经营关联交易额度事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过（关联董事沈贤峰回避表决）。公司全体独立董事已事前审议并一致同意通过本议案。

本次新增日常经营关联交易额度事项属于公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次新增日常经营关联交易情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	已审批 2025 年日常经营关联交易预计金额	本次增加预计金额	本次增加后 2025 年日常经营关联交易预计金额	2025 年至今已签订合同金额（含税）
向 关 联 人 采 购 商品	辰致安奇	采购 电池 废料 及 中 间 品	按 市 场 价 格 定 价	-	7,000.00	7,000.00	389.90
向 关 联 人 提 供 劳务		加工服务	按 市 场 价 格 定 价	-	1,000.00	1,000.00	79.69
合计				-	8,000.00	8,000.00	469.59

注：公司及合并范围内子公司上年度未与辰致安奇发生关联交易。

（三）前次公司已审议的 2025 年日常经营关联交易额度

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，逐项审议通过了《关于 2025 年日常经营关联交易预计的议案》，公司及合并范围内子公司 2025 年度拟与关联方 MIRACLE ETERNAL PTE. LTD.、赛铂坦新能源技术（无锡）有限公司、无锡优奇智能科技有限公司、无锡智动力机器人有限公司、无锡天承重钢工程有限公司、天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司、湖北长江天奇环保装备有限公司、青岛远鹏新能源技术服务有限公司发生日常经营关联交易，预计 2025 年日常经营关联交易总金额不超过人民币 47,900 万元。

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于增加天奇金泰阁及其子公司 2025 年与江西欣奇循环的日常经营关联交易预计额度的议案》，同意增加天奇金泰阁及其子公司 2025 年度与关联方江西欣奇循环科技有限公司开展日常经营关联交易预计额度不超过 1,500 万元。

（具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 7 月 1 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2025 年日常经营关联交易预计的公告》《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》）

二、关联方基本情况

公司名称：辰致安奇（重庆）循环科技有限公司
住所：重庆市潼南区田家镇工业园区东区标准厂房 1 幢 1 楼 124B 区
统一社会信用代码：91500152MADYAAJF7N

成立日期：2024 年 9 月 10 日

法定代表人：苟君

注册资本：18,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（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）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；新型金属功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；固体废物治理。（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）

股权结构：公司持有辰致安奇 49%股权，辰致集团持有辰致安奇 31%股权，长安汽车持有辰致安奇 20%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	123,355,661.06	54,093,452.63
总负债	15,393,041.08	69,828.99
归母净资产	107,962,619.98	54,023,623.64
项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-12 月
营业收入	477,308.91	0.00
利润总额	-59,675.44	31,498.19
归母净利润	-61,003.66	23,623.64

（以上 2024 年财务数据已经审计、2025 年财务数据未经审计）

经查询，辰致安奇不属于失信被执行人。

履约能力分析：辰致安奇资信良好，履约风险较小。

关联关系：公司董事、副总经理沈贤峰先生担任辰致安奇董事。辰致安奇为公司的关联法人，公司及子公司与辰致安奇的交易属于关联交易。

三、关联交易主要内容

关联方辰致安奇为公司与辰致集团、长安汽车共同设立的合资公司，主要开展电池回收、梯次利用及再生利用业务，目标打造成为西南区域领先的电池回收标杆企业。鉴于辰致安奇现处于建设阶段，2025 年度天奇金泰阁将协助辰致安奇开展锂电池循环的湿法冶炼业务。2025 年，天奇金泰阁及其子公司拟与辰致安奇开展日常经营关联交易合计不超过 8,000 万元，其中向辰致安奇采购电池废料及中间品不超过 7,000 万元，向其提供代加工服务不超过 1,000 万元。

四、关联交易协议签署情况

天奇金泰阁及其子公司与辰致安奇的关联交易价格遵循市场定价机制，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，采购电池废料及中间品的实际交易价款根据市场行情和实际交易数量计算，代加工服务的交易金额根据届时市场普遍的加工费水平和实际加工量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。天奇金泰阁及其子公司将在本次已审批的日常关联交易额度内，根据日常生产经营的需求，与辰致安奇签订采购协议或代加工协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

天奇金泰阁及其子公司与辰致安奇的关联交易，属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制。

六、独立董事专门会议意见

经认真核查，公司独立董事认为，公司本次增加 2025 年度天奇金泰阁及其子公司与关联方的日常经营关联交易额度，属于公司实际经营的正常业务往来，符合公司业务发展的需要，有效发挥公司在锂电池回收领域合资合作的协同效应。交易定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意本次事项并将本事项提交公司董事会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日