

证券代码：920068

证券简称：天工股份

公告编号：2025-115

江苏天工科技股份有限公司
关于新增 2025 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

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案已于 2025 年 4 月 21 日经 2024 年年度股东大会审议通过。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2025-015。

因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	从关联方江苏天工工具新材料股份有限公司、江苏天工爱和科技有限公司、句容市天工新材料科技有限公司接受劳务，从朝阳金达钛业股份有限公司采购原材料，从江苏天工硬质合金科技有限公司采购辅助材料。	101,500,000.00	28,845,115.74	10,000,000.00	111,500,000.00	86,697,622.26	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	从句容市天工新材料科技有限公司租赁办公场所及生产车间。	3,000,000.00	1,271,663.75	-	3,000,000.00	2,543,327.52	-
合计	-	104,500,000.00	30,116,779.49	10,000,000.00	114,500,000.00	89,240,949.78	-

注：累计已发生金额为 2025 年 1-6 月发生金额，数据未经审计。

(二) 关联方基本情况

1、新增预计关联交易情况

单位：元

关联交易内容	关联方	原预计金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额
采购原材料	朝阳金达钛业股份有限公司	-	10,000,000.00	10,000,000.00

2、新增预计关联方情况：

公司名称：朝阳金达钛业股份有限公司

注册地址：朝阳市双塔区龙山街四段 788 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：赵春雷

实际控制人：赵春雷和王淑霞

注册资本：人民币 21,000.00 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），危险化学品经营（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：常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，金属材料销售，货物进出口，机械设备租赁，机械设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	251,532.41
净资产	126,088.94
营业收入	155,920.14
净利润	13,751.80

注：上述数据已经审计。

与公司的关联关系：公司独立董事担任独立董事的公司

履约能力分析：关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司

正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

董事会独立董事专门会议审议通过上述议案。

回避表决情况：关联董事张延安回避表决。

本次新增预计关联交易总额为 10,000,000.00 元，未超过公司最近一期经审计总资产 2%，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二） 定价公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的与朝阳金达钛业股份有限公司 2025 年度日常性关联交易范围内，公司或控股子公司与上述各方根据实际业务签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。上述关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和其他股

东利益的情形。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：天工股份本次新增预计 2025 年日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序；公司关于本次新增预计 2025 年日常性关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

七、 备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日