

证券代码：600698 900946

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

公告编号：临 2026-031

湖南天雁机械股份有限公司关于调整公司 2026 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：

● 本次调整 2026 年度日常关联交易事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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

1. 独立董事专门会议审议情况

本次调整 2026 年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，公司全体独立董事于 2026 年 8 月 18 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易的议案》。发表审核意见如下：

公司 2026 年度日常关联交易调整出于公司正常经营的需要，也有利于 2026 年公司生产经营计划的顺利开展和实施。关联交易的定价遵循了公开、公平、合理的市场交易原则，不会对公司持续经营和

独立性产生不良影响，亦不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意将此议案提交公司董事会审议，审议表决时关联董事应回避表决。

2. 董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第十一届董事会第十五次会议审议了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事金铭和肖锋回避表决，由 6 名非关联董事表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过该项议案。审议程序符合相关法律法规的规定，本次日常关联交易调整事项无须提交股东会审议。

（二）本次调整公司 2026 年度日常关联交易情况

公司于 2025 年 12 月 31 日披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2025-050）。根据实际经营情况，因业务发展的需要，新增关联方重庆赛美数智科技有限公司、辰致汽车科技集团有限公司，申请调整与江铃汽车股份有限公司的日常关联交易，具体如下：

（金额单位：万元）

关联交易类别	关联人	原 2026 年 预计金额	2026 年 1-6 月 实际发生额	本次调整 金额	本次调整后 2026 年预计 金额
销售商品和提供劳务	江铃汽车股份有限公司	213.00	117.10	30.00	243.00
	小计	213.00	117.10	30.00	243.00
采购商品和接受劳务	重庆赛美数智科技有限 公司			120.00	120.00
	辰致汽车科技集团有限 公司		13.20	34.00	34.00
	小计		13.20	154.00	154.00
	合 计	213.00	130.30	184.00	397.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

关联方	注册地	法定代表人	注册资本	主要经营范围	财务状况
江铃汽车股份有限公司	南昌	邱天高	86321.40万	生产及销售汽车、专用（改装）车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福特汽车（中国）有限公司的品牌经销商，从事E系列品牌进口汽车的零售、批发；进出口汽车及零部件；经营二手车经销业务；提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。（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）	详见于2026年3月28日、2026年4月25日披露的江铃汽车2025年年报和2026年一季度报告。
重庆赛美数智科技有限公司	重庆	陈盛	5000.00万	道路货物运输（不含危险货物）。（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：工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；货物进出口；运输货物打包服务；技术进出口；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；软件开发；工业机器人安装、维修；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；家用电器销售；家用电器研发；机械设备的研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；包装服务；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；纸制品销售；新能源汽车整车销售；木制容器销售；机械设备租赁；机械设备销售；机动车充电销售；充电桩销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能热利用产品销售；包装材料及制品销售；企业管理咨询；机械电气设备销售；专业设计服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车零部件及配件制造；国内货物运输代理；无船承运业务。（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）	截至2025年12月31日总资产15497万元，净资产8951万元，2025年度实现营业收入10480万元，净利润1181万元。截至2026年6月30日赛美科技总资产12783万元，净资产8299万元，2026年1-6月实现营业收入3383万元，净利润43万元。（未经审计）
辰致汽车科技集团有限公司	北京	陈伟	609227.34万	汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询；经营电信业务；代理记账。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	截至2025年12月31日总资产25427445.34万元，净资产9701164.3万元，2025年度实现营业收入19184331.23万元，净利润362902.98万元。截至2026年3月31日总资产

					24011368万元，净资产9687879万元，2026年1-3月实现营业收入4086582万元，净利润-17126万元。
--	--	--	--	--	---

(二) 关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	江铃汽车股份有限公司	同受间接控股股东控制
2	重庆赛美数智科技有限公司	重庆长安民生物流股份有限公司控股子公司
3	辰致汽车科技集团有限公司	控股股东

(三) 履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次调整日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要，主要为向关联方销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2026 年 8 月 22 日