

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2025-026

江苏南方精工股份有限公司

关于公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年度日常生产经营需要，预计 2025 年度公司与关联企业常州市泰博精创机械有限公司发生的日常关联交易总额不超过 300 万元，与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过 500 万元，与关联企业常州泰博滚针轴承有限公司发生的日常关联交易总额不超过 130 万元，与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易总额不超过 50 万元。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。

本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

（二）预计日常关联交易内容及金额

公司 2025 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内容及金额详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	常州市泰博精创机械有限公司	采购商品	参照市场价格	70	27.17	32.21
向关联人销售商品	常州市泰博精创机械有限公司	销售商品	参照市场价格	30	0	0
接受劳务	常州市泰博精创机械有限公司	接受劳务	参照市场价格	200	17.13	61.63
接受劳务	常州克迈特数控科技有限公司	接受劳务	参照市场价格	500	58.67	0.25
向关联人采购商品	常州泰博滚针轴承有限公司	采购商品	参照市场价格	50	0	0
向关联人销售商品	常州泰博滚针轴承有限公司	销售商品	参照市场价格	80	0	0
提供劳务	常州市亚永环保设备有限公司	厂房租赁	参照市场价格	50	20.50	20.50

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人采购商品	常州市泰博精创机械有限公司	采购商品	32.21	50	0.10	-35.58	/
向关联人销售商品	常州市泰博精创机械有限公司	销售商品	0	50	0	0	/
接受劳务	常州市泰博精创机械有限公司	接受劳务	61.63	100	1.1	-38.37	/

接 受 劳 务	常州克迈特数控科技有限公司	接受劳务	0.25	50	0.00	-99.5	/
向 关 联 人 采 购 商 品	常州泰博滚针轴承有限公司	采购商品	0	10	0	0	/
向 关 联 人 销 售 商 品	常州泰博滚针轴承有限公司	销售商品	0	40	0	0	/
接 受 劳 务	常州市亚永环保设备有限公司	厂房租赁	20.50	50	0.36	-0.59	/

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：常州市泰博精创机械有限公司

法定代表人：刘玉霞

注册资本：500 万人民币

经营范围：机械零部件，圆钢拉丝制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品制造；机械零件、零部件销售（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）

住所：常州市武进区牛塘镇虹西路 199 号五号楼三楼（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）

最近一期财务数据：总资产 6,138 万、净资产 3,587 万、营业收入 6,295 万、净利润 374.55 万。

与公司的关联关系：主要投资者为本公司实际控制人之一史建伟先生的弟弟史建仲先生，已构成《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系。

履约能力分析：常州市泰博精创机械有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州市泰博精创机械有限公司不是失信被执行人。

2、公司名称：常州克迈特数控科技有限公司

法定代表人：张峰

注册资本：1000 万人民币

经营范围：数控机床、自动化流水线设备的开发、制造、销售；机械加工的技术服务及维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

住所：江苏武进经济开发区菱香路 18 号

最近一期财务数据：

与公司的关联关系：主要投资者为本公司实际控制人之一史维女士，已构成《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系。

履约能力分析：常州克迈特数控科技有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州克迈特数控科技有限公司不是失信被执行人。

3、公司名称：常州泰博滚针轴承有限公司

法定代表人：刘秋霞

注册资本：200 万元

经营范围：轴承、机械零部件、圆钢拉丝制造，加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

住所：武进区牛塘镇人民西路 4 号

最近一期财务数据：总资产 480 万、净资产 403 万、营业收入 60 万、净利润 5.7 万。

与公司的关联关系：截止 2024 年 11 月，主要投资者为本公司实际控制人之一史建伟先生的弟弟史建仲先生的配偶刘玉霞，构成《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系。2024 年 11 月，刘玉霞女士已将所持常州泰博滚针轴承有限公司全部 100%股权转让至其妹妹刘秋霞女士。

履约能力分析：常州泰博滚针轴承有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州泰博滚针轴承有限公司不是失信被执行人。

4、公司名称：常州市亚永环保设备有限公司

法定代表人：姜荣亚

注册资本：300 万元

经营范围：环境污染防治设备制造、安装；通信器材配件，电缆盘，塑料制品，玻璃钢制品，木模，钢结构件，机械零部件制造；织布。（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）

住所：武进区牛塘镇人民西路 4 号

最近一期财务数据：净资产 980 万元，营业收入 116 万元，净利润 17.4 万元。

与公司的关联关系：本公司董事、总经理姜宗成先生持有其公司 66.67%，构成《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系。

履约能力分析：常州市亚永环保设备有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州市亚永环保设备有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、关联交易协议签署情况：公司将根据自身生产经营的实际需要，在 2025 年度日常关联交易预计金额范围内，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、交易的必要性：上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司运营成本。

2、交易的公允性：上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交易占同类交易的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事专门会议意见

2025 年 4 月 22 日，公司召开的第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并形成会议决议，会议意见为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及

《公司章程》的有关规定。全体独立董事一致同意预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日