

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2026-006
关于2026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) 关联交易概述
南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟在2026年与关联方湖南艾科科技股份有限公司(以下简称“艾科科技”)发生销售产品及接受服务等与日常经营相关的各项关联交易,预计日常关联交易总金额不超过5,000.00万元。本次日常关联交易预计有效自董事会审议通过之日起十二个月内有效,公司及子公司2025年度与上述关联方实际发生同类关联交易金额总计1,397.76万元。

上述交易对方为军航技术本公司参股公司,公司董事、监事、高级管理人员担任该公司的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,上述关联交易预计事项经公司第二届董事会第三次会议审议通过后,同意提交公司董事会审议。

本次关联交易预计事项经公司第二届董事会第三次会议审议通过后,同意提交公司董事会审议。

公司于2026年2月4日召开第二届董事会第一次会议,以同意票7票,反对0票,弃权0票审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄勇民先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,上述日常关联交易预计金额属于公司董事会审议权限范围,无需提交股东大会审议。

(二) 日常关联交易类别和金额

单位:万元	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预算金额	2025年实际发生金额(未经审计)
关联交易类别					
军航科技	销售设备	市场价格	1,800.00	—	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—	—
接受关联人提供的劳务	军航科技	技术服务	200.00	—	—
合计				5,000.00	—

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元	关联人	关联交易内容	2025年度预算金额	2025年实际发生金额(未经审计)	实际发生率与预算金额差异 (%)
关联交易类别					
军航科技	销售设备	市场价格	1,800.00	—	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—	—
接受关联人提供的劳务	军航科技	技术服务	200.00	—	—
合计			6,000.00	1,397.76	1.68

截至2025年12月31日(经审计),资产总额6,555.35万元,负债总额58,201.91万元,净资产4,353.44万元,2024年度,营业收入138,941.93万元,净利润-563.76万元,净利润-500.39万元。截至2025年9月30日(经审计),营业收入61,724.93万元,负债总额57,616.52万元(其中:银行存款总额2,570.39万元,流动负债55,199.96万元),净额4,107.67万元;2025年1-9月,营业收入收入12,776.72万元,净利润-260.00万元,净利润-245.76万元,或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。

9. 经查,军航智控是失信被执行人,未进行信用评级。

10. 股权结构关系:公司的股东有66.66%股权,是公司的控股股东。

(三) 向关联人购买商品、接受劳务的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,上述日常关联交易预计金额属于公司董事会审议权限范围,无需提交股东大会审议。

(四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)
关联交易类别				
军航科技	销售设备	市场价格	5,800.00	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—
接受关联人提供的劳务	军航科技	技术服务	200.00	—
合计			6,000.00	1,397.76

(五) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)
关联交易类别				
军航科技	销售设备	市场价格	5,800.00	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—
接受关联人提供的劳务	军航科技	技术服务	200.00	—
合计			6,000.00	1,397.76

(六) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)
关联交易类别				
军航科技	销售设备	市场价格	5,800.00	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—
接受关联人提供的劳务	军航科技	技术服务	200.00	—
合计			6,000.00	1,397.76

(七) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)
关联交易类别				
军航科技	销售设备	市场价格	5,800.00	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—
接受关联人提供的劳务	军航科技	技术服务	200.00	—
合计			6,000.00	1,397.76

(八) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)
关联交易类别				
军航科技	销售设备	市场价格	5,800.00	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—
接受关联人提供的劳务	军航科技	技术服务	200.00	—
合计			6,000.00	1,397.76

(九) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)
关联交易类别				
军航科技	销售设备	市场价格	5,800.00	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—
接受关联人提供的劳务	军航科技	技术服务	200.00	—
合计			6,000.00	1,397.76

(十) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)
关联交易类别				
军航科技	销售设备	市场价格	5,800.00	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—
接受关联人提供的劳务	军航科技	技术服务	200.00	—
合计			6,000.00	1,397.76

(十一) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)
关联交易类别				
军航科技	销售设备	市场价格	5,800.00	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—
接受关联人提供的劳务	军航科技	技术服务	200.00	—
合计			6,000.00	1,397.76

(十二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年实际发生金额(未经审计)
关联交易类别				
军航科技	销售设备	市场价格	5,800.00	1,397.76
向关联人提供劳务	委托加工	市场价格	3,000.00	—