

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-048
江苏振江新能源装备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议。

● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

● 董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月3日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

监事会和高级管理人员列席了本次会议。

● 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于关联交易的议案》；
董事会独立董事专门会议意见：经审核，本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。

董事胡震为议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名董事非关联董事，参与本议案表决。

本次交易须提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-050
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏振江铸造科技有限公司(以下简称“江振铸造”)拟向江苏飞梭智能设备有限公司(以下简称“江苏飞梭”)采购悬臂式PRT整体运营所需的设备及技术服务。

● 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事胡震先生回避了表决。

● 本次关联交易属于公司董事会的决策权限范围，不需要提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为满足客户空中视觉的需求，提高南通工厂的自动化与智能化水平，江振铸造拟向江苏飞梭采购悬臂式PRT(Personal Rapid Transit, 个人快速运输系统)整体运营所需的设备及技术服务，金额为1,800万元(此价格通过双方协商并参考同类项目价格确定)。

二、关联方介绍

名称：江苏飞梭智能设备有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡震

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：江阴市镇澄路2558号

经营范围：一般项目，通过设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；城市轨道交通设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；物联网设备制造；智能车船制造设备；轨道交通运营管理平台开发；人工智能应用软件开发；供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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。

(二)关联方介绍

名称：江苏飞梭智能设备有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡震

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：江阴市镇澄路2558号

经营范围：一般项目，通过设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；城市轨道交通设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；物联网设备制造；智能车船制造设备；轨道交通运营管理平台开发；人工智能应用软件开发；供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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。

三、关联交易的主要内容

(一)江振铸造因厂区空中视觉项目需要，向江苏飞梭采购悬臂式PRT整体运营系

统所需的主要设备及技术服务，包括配电柜、变流器、操作台、配电器、动力电缆、杂散电

流监测、自建基站、专用通信设备及装置、车辆、车厢、控制系统软件和运维维护等，合计含税

总金额为人民币(大写)壹仟捌佰万元，总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费和相关

材料费等。

(二)双方按如下方式进行付款：

1. 合同签订后一周内，江振铸造向江苏飞梭支付总价的40%；

2. 物资运到现场，安装调试一周内，江振铸造向江苏飞梭支付总价的30%；

3. 江振铸造于整体项目投入运营3个月内支付完毕剩余款项；

4. 在每期合同款项支付后一周内，江苏飞梭向江振铸造开具同等金额的增值税发票。

四、关联交易对本公司的影响

上述关联交易系基于正常业务需求开展的合理采购行为，供应商江苏飞梭

作为行业领先企业，研发能力、专利技术储备雄厚，累计申报核心专利230余项，其中2023年新获1项，基于三轴悬臂的轨道列车辅助驾驶系统”多项发明专利，专利涵盖悬臂式PRT系统的结构设计、智能控制及关键技术领域；此外，其自主研发的悬臂式PRT系统具备全

自动无人驾驶、智能调度等功能，试验线和商业运营线已累计安全运行超80万公里，其轨道

转向架设计、多重冗余保全及创新技术达行业领先地位，多项发明、专利、覆盖悬臂式PRT系统的结构设计、智能控制及关键技术领域；此外，其自主研发的悬臂式PRT系统具备全

自动无人驾驶、智能调度等功能，试验线和商业运营线已累计安全运行超80万公里，其轨道