

上海永利带业股份有限公司

关于新增 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公告内容真实、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）公司已预计的 2025 年日常关联交易情况

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年向关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其子公司销售产品的关联交易金额为 500 万元，预计向欣巴科技及其子公司采购产品的日常关联交易金额为 100 万元。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-015）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

基于正常生产经营的需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交易预计，新增向关联人欣巴科技及其子公司销售产品的关联交易预计金额 300 万元。新增后，公司预计 2025 年向关联方欣巴科技及其子公司销售产品的关联交易金额为 800 万元，预计向欣巴科技及其子公司采购产品的日常关联交易金额为 100 万元。

2025 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该关联交易预计事项不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增预计金额(万元)	2025年预计金额(万元)		本年年初至2025年9月30日累计已发生的交易金额(万元)	上年发生金额(万元)
					调整前	调整后		
向关联人采购产品	欣巴科技及其子公司	转弯输送机、零部件	市场价格	—	100	100	8.99	41.40
向关联人销售产品	欣巴科技及其子公司	轻型输送带及相关产品	市场价格	300	500	800	546.50	293.92
合计				300	600	900	555.49	335.32

注：因公司预计会与关联人欣巴科技及其子公司发生交易，难以预计全部关联人子公司，且单一子公司预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，因此预计口径简化披露到母公司。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：上海欣巴自动化科技股份有限公司

统一社会信用代码：9131010733252699XQ

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：金卫平

注册资本：4156.8181万人民币

成立日期：2015年3月30日

营业期限：2015年3月30日至不约定期限

注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号5楼508室

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）。（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：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件销售；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能仓储装备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件

及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；工程管理服务；装卸搬运；货物进出口；技术进出口。（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）

控股股东、实际控制人：金卫平

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，欣巴科技经审计的总资产为 95,660.68 万元，净资产为 33,451.44 万元，2024 年度实现营业收入 30,320.33 万元，净利润-10,988.48 万元。

2、与本公司的关联关系

欣巴科技为公司参股公司，依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原则，认定欣巴科技构成公司的关联方。

3、履约能力分析

欣巴科技依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及定价依据

上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与欣巴科技及子公司的日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2025 年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次涉及的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为：公司 2025 年度拟新增的日常关联交易属于正常经营活动需要，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日