

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2025-011

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于预计2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形。

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

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（本公告简称“公司”或“瑞晟智能”）于2025年4月14日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，一致同意审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益，不会形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。因此，一致同意2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七

次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事袁峰先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）预计 2025 年度与关联人宁波东普瑞工业自动化有限公司（以下简称“东普瑞”）、宁波欧适节能科技有限公司（以下简称“欧适节能”）发生日常关联交易金额合计不超 2,200 万元人民币。具体日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度实际发生额	占同类业务比例 (%)	2025 年度预计金额与 2024 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宁波东普瑞工业自动化有限公司	1,200	5.12%	162.65	458.14	1.95%	根据业务需求增加采购
	小计	1,200	5.12%	162.65	458.14	-	-
向关联人销售产品、商品	宁波欧适节能科技有限公司	1,000	10.66%	0	0	0	基于未来业务发展预计
	小计	1,000	10.66%	0	0	-	-
合计		2,200	-	162.65	458.14	-	-

注 1：占同类业务比例计算基数均为公司 2024 年度经审计同类业务的发生额。

注 2：上述金额为不含税金额。

注 3：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况与在同一控制下的不同关联人之间的关联交易可实现内部调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。

注 4：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额	2024 年度实际 发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 原材料	宁波东普瑞 工业自动化 有限公司	510	458.14	差异金额不大
	小计	510	458.14	-
向 关 联 人 销 售 产品、商 品	宁波欧适节 能科技有限 公司	1,000	0	合同履行中
	小计	1,000	0	-
合计		1,510	458.14	-

注 1：上述金额为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

（一）关联人的基本情况

1、宁波东普瑞工业自动化有限公司

项目	内容
企业名称	宁波东普瑞工业自动化有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	王剑雄
注册资本	200 万元人民币
成立日期	2005 年 3 月 9 日
注册地址	浙江省宁波市奉化区溪口镇百丈路 88 号
经营范围	自动化设备、气动元件、液压元件的制造、加工；消防设备、通风设备的研发、制造、安装及技术服务。
主要股东或实际 控制人	袁珂
2024 年度的主要 财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 10,704,943.15 元，净资产为 6,015,634.90 元；2024 年度营业收入为 7,013,052.60 元，净利润为-540,189.54 元。

2、宁波欧适节能科技有限公司

项目	内容
企业名称	宁波欧适节能科技有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
法定代表人	袁仕达
注册资本	1,764 万元人民币
成立日期	2012-02-17
注册地址	浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路 999 号 B 号厂房 10 号门
经营范围	一般项目：金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；消防器材销售；安全、消防用金属制品制造；消防技术服务；安全系统监控服务；金属制品销售；特种设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电机制造；电动机制造；建筑材料销售；照明器具制造；照明器具销售；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动化控制系统装置销售；工业自动化控制系统装置制造；智能控制系统集成；液气密元件及系统制造；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；液气密元件及系统销售（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）。许可项目：消防设施工程施工；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东或实际控制人	ADEXSI、袁仕达、AUTOMAX、陈彦希、孙勃
2024 年度的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 80,831,094.17 元，净资产为 40,216,081.19 元；2024 年度营业收入为 5,976,443.38 元，净利润为-776,139.83 元。

（二）与上市公司的关联关系

1、东普瑞与瑞晟智能的关联关系：瑞晟智能控股股东、实际控制人袁峰先生之姐袁珂女士为东普瑞实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第一款第(十五)项第 7 目之规定，东普瑞为瑞晟智能的关联法人。

2、欧适节能与瑞晟智能的关联关系：瑞晟智能控股股东、实际控制人袁峰

先生之姐夫袁仕达先生为欧适节能董事长、总经理，并持有欧适节能 30%股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第一款第(十五)项第 7 目之规定，欧适节能为瑞晟智能的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。为确保 2025 年度日常关联交易的顺利进行，公司将会与相关关联人签订正式合同或协议，并严格按照约定执行，确保交易的法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，内容主要为从关联人购买原材料、产品，向关联人销售产品。交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务的实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联人发生的日常关联交易，均系基于公司生产经营的需要，与公司主营业务及长期战略目标高度契合。通过充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，符合公司的整体利益。同时也有利于充分整合各方优势资源，达成协同效应，增强公司于市场中的竞争力，推动公司持续稳健发展。

（二）关联交易的公允性、合理性

本次预计的关联交易价格主要根据市场价格确定；如无市场价格的，将采用成本加成定价；如无市场价格，也不适合成本加成定价的，双方将进行协商确定价格，不会存在显失公允的情形，亦不会存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

本次预计的关联交易在同类交易中占比不高，不会对关联方形形成较大的依

赖，没有损害公司及其他股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生较大影响。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日