

# 埃夫特智能装备股份有限公司

## 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

### 一、增加日常关联交易基本情况

公司拟增加 2024 年度与安徽工布智造工业科技有限公司（以下简称“工布智造”）的产品销售业务，预计增加本年度日常关联交易额度 1,100 万元人民币。

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 11 月 28 日，公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：此次新增 2024 年度日常关联交易额度系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场规则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，批准增加公司与工布智造 2024 年度日常关联交易预计金额，预计增加 2024 年度日常关联交易额度为 1,100 万元人民币。公司董事会在审议该议案时，出席会议的董事一致同意该议案；公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事

一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

本次新增关联交易无需提交公司股东大会审议。

## （二）新增日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务规划，公司新增对于 2024 年度的日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	2024 年度原预计金额（万元）	本次增加预计金额（万元）	增加后 2024 年度预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2024 年 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	工布智造	2,500.00	1,100.00	3,600.00	1.91	2,447.78	2,017.30	1.07	随着工布智造钢结构市场的开拓，订单增加，预计增加机器人采购量

注 1：表格所列“2024 年 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额”为财务初步统计数据，尚未经过审计；上述金额占同类业务比例的分母为 2023 年的相应数据。

注 2：公司预计的日常关联交易额度是公司可能与关联方可能签署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

注 3：2024 年 1 月 17 日及 2024 年 2 月 2 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易及对 2023 年度关联交易予以确认的议案》。

## （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	工布智造	3,000.00	2,017.30	订单执行周期延迟

注：“上年（前次）实际发生金额”已经审计。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况和关联关系

企业名称：安徽工布智造工业科技有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：王继文

注册资本：4,608.5397 万元人民币

成立日期：2017 年 7 月 10 日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市旗麓路 16 号安徽居巢经济开发区中科先进  
智造创新产业园

经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、  
维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；  
通用设备修理；人工智能硬件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算  
机及系统销售；网络与信息安全软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自  
动控制系统装置销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；人工智能基础软  
件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；机械设备租赁；  
租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、  
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口  
代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：合肥纯钧企业管理合伙企业（有限合伙）持股 65.0965 %，公司  
持股 14.2895 %。

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，  
总资产 7,670.72 万元，净资产 4,064.71 万元；2023 年度实现营业收入 6,752.01  
万元，净利润-144.54 万元。

## （二）与公司的关联关系

工布智造为公司参股公司，公司持股 14.2895%，且公司高级管理人员张帷  
担任其董事。

## （三）履约能力分析

工布智造依法存续经营，财务状况良好，具备良好履约能力。公司将于上述  
预计关联交易发生时与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具  
有法律保障。

## 三、本次增加日常关联交易主要内容

### （一）关联交易的主要内容及定价政策

本次增加日常关联交易预计额度事项为公司向关联方销售商品，关联交易价

格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计额度事项经公司董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签订相应的协议。

### 四、日常关联交易目的和对公司的影响

#### （一）关联交易的必要性

本次新增的日常关联交易预计属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方形成长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### （二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不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

公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易预期将持续存在。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2024年11月30日