

## 科捷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：

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。根据 2025 年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）预计 2025 年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过 66,020 万元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 10,000 万元人民币，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 56,000 万元人民币，向关联人提供租赁服务的关联交易金额为 20 万元人民币。关联董事龙进军、黄振宇、丁政、田凯回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。

公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计 66,020 万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科捷智能科技股份有限公司章程》等相关规定，本次预计日常关联交易事宜尚需提交股东大会审议，相关关联股东将按照规定回避表决。

#### （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额	占同类业 务占比(注 1)	2024年1月 -10月关联 人累计发生 交易	上年(2023 年)实际发生 金额	占同类 业务占 比(注1)	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 采购商品、 接受劳务	蚂蚁(注2)	10,000.00	12.62%	1,735.10	1,352.83	1.71%	预计业务需求增 加
	小计	<b>10,000.00</b>	<b>12.62%</b>	<b>1,735.10</b>	<b>1,352.83</b>	<b>1.71%</b>	
向关联人 提供租赁 服务	蚂蚁	20.00	不适用	5.50	9.17	不适用	预计租赁公司车 间、办公场所等 区域面积增加
	小计	<b>20.00</b>	<b>不适用</b>	<b>5.50</b>	<b>9.17</b>	<b>不适用</b>	
向关联人 销售商品、 提供劳务	顺丰(注3)	50,000.00	43.54%	17,631.65	36,860.30	32.10%	预计业务需求增 加
	日日顺(注4)	5,000.00	4.35%	-	-	-	
	蚂蚁	1,000.00	0.87%	-	-	-	
	小计	<b>56000.00</b>	<b>48.76%</b>	<b>17,631.65</b>	<b>36,860.30</b>	<b>32.10%</b>	
合计		<b>66,020.00</b>	-	<b>19,372.25</b>	<b>38,222.30</b>	-	-

注1：占同类业务比例计算基数为2023年度同类业务发生额，不含税。

注2：蚂蚁指青岛蚂蚁机器人有限责任公司，下同。

注3：顺丰指顺丰控股股份有限公司及其子公司，额度可内部调剂使用，下同。

注4：日日顺指日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业，额度可内部调剂使用，下同。

### (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预 计金额	2024年1月-10月 实际发生额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人采购商 品、接受劳务	蚂蚁	10,000.00	1,735.10	部分业务未开展
	小计	<b>10,000.00</b>	<b>1,735.10</b>	
向关联人提供租 赁服务	蚂蚁	10.00	5.50	蚂蚁租金按照每半年支 付，截止2024年10月31 日，剩余部分租金尚未发 生，整体无较大差异
	小计	<b>10.00</b>	<b>5.50</b>	
向关联人销售商 品、提供劳务	顺丰	50,000.00	17,631.65	部分业务尚未开展
	海尔日日顺	5,000.00	0.00	
	小计	<b>55000.00</b>	<b>17,631.65</b>	
合计		<b>65,010.00</b>	<b>19,372.25</b>	

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、青岛蚂蚁机器人有限责任公司

公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	李文龙
注册资本	1042.4 万人民币
成立日期	2018 年 11 月 27 日
公司住所	山东省青岛市高新区同顺路 8 号 15 号楼百度（青岛）智创基地 R101-24
主要股东	公司实际控制人龙进军和控股股东青岛益捷科技设备有限责任公司合计直接持股 57.3542%
经营范围	一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；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；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）
主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 2721.14 万元，净资产为-2191.30 万元；2023 年度净利润为-1847.10 万元（经审计）。
关联关系	公司实际控制人龙进军实际控制，并担任执行董事

#### 2、顺丰控股股份有限公司

公司性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	王卫
注册资本	481591.122 万人民币
成立日期	2003 年 5 月 22 日
公司住所	深圳市宝安区航城街道草围社区深圳机场航站四路 1111 号顺丰华南转运中心综合楼三层
主要股东	截至 2024 年 9 月 30 日，深圳明德控股发展有限公司持股比例为 52.32%
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、投资咨询及其他信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；供应链管理；资产管理、资本管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；汽车租赁（不含带驾驶人员的汽车出租）；企业总部管理。（已发

	须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）道路普通货运。
主要财务数据	截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 214,021,553 千元，净资产为 90,625,397 千元；2024 年 1 月-9 月营业收入为 206,860,993 千元，净利润为 7,617,120 千元。（以上数据未经审计）
关联关系	间接持有公司 5% 以上股份
履约能力	顺丰控股股份有限公司财务状况和资信状况良好，经营情况持续稳定，以往发生交易能正常支付结算，具有较好的履约能力。

### 3、海尔集团公司

公司性质	股份制
法定代表人	周云杰
注册资本	31,118 万人民币
成立日期	1980 年 3 月 24 日
主要办公地址	青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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）
主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 3,715 亿元，净资产为 1,116 亿元；2021 年度营业收入为 2,722 亿元，净利润为 147 亿元。
关联关系	青岛海尚创智投资有限公司（以下简称：海尚创智）持有科捷智能 4.39% 股份，海尚创智受海尔集团公司控制。公司董事丁政在海尔智家股份有限公司任职，且海尔智家股份有限公司受海尔集团控制。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，公司出于谨慎性考虑，认定海尔集团控制的企业为公司关联方。
履约能力分析	海尔集团公司资信情况良好，经营情况持续、稳定，具有良好的履约能力。

### 三、日常关联交易主要内容

公司（含子公司）预计与关联方 2025 年度的日常关联交易主要为向关联方购买商品、接受劳务；向关联方销售商品、提供劳务，提供租赁服务。公司（含子公司）与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司（含子公司）日常业务发展及具体项目需求，与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他非关联股东利益。

### 四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次公司（含子公司）年度日常关联交易的事项均是公司正常生产经营需要，遵循自愿、平等、互利的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司与上述关联方建立了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易可能持续发生。未来一方面公司保持与关联方合作关系的同时，将积极拓展新业务渠道、深耕优势业务并开发新客户；另一方面公司将严格执行内部控制制度，杜绝因关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情况。公司不会对关联方形成依赖，与关联方之间的交易不会对公司独立性造成重大不利影响。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司（含子公司）预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。2025 年度日常关联交易预计符合公司发展正常经营活动需要，关联交易定价遵循市场化原则，对公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司（含子公司）预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日