

证券代码：688499
转债代码：118026

证券简称：利元亨
转债简称：利元转债

公告编号：2024-009

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于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：

● 公司及子公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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

2024年2月5日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周俊雄、卢家红回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于同日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：公司及子公司预计的与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易定价政策遵循公平、公正、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。审议此项关联交易时，关联董事予以回避表决，会议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的有关规定。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项，发表意见如下：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，程序合法，未损害公司和股东利益。同意将本议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(万元人民币)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累积已发生的交易金额(万元人民币)	上年度(2023年度)实际发生金额(万元人民币)	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
接受关联人提供的劳务	Lyric Automation Canada Corporation	2,160.31	19.87	0	779.72	7.17	上年度合作的部分项目延期至2024年且随着海外订单量的逐步增加，预计会增加服务支持采购量。
向关联人购买产品	Lyric Automation Canada Corporation	286.44	0.08	0	89.91	0.02	随着海外订单量的逐步增加，预计会增加采购量。
合计		2,446.75		0	869.63		

注：1、上述占同类业务比例计算基数为公司2023年度的同类业务数据。

2、实际业务结算货币为人民币或等值外币。

3、2023年度实际发生额未经审计，最终数据以审计报告为准。

（三）前次日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	2023年年度预计金额(万元人民币)	2023年年度实际发生金额(万元人民币)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

接受关联人提供的劳务	Lyric Automation Canada Corporation	1,874.12	779.72	部分海外订单交付延期至2024年，2023年度关联方提供的服务支持减少。
向关联人购买产品	Lyric Automation Canada Corporation	1,000	89.91	公司积极采用自产产品部件，减少外采数量。
关联租赁	惠州市利元亨投资有限公司	2,982.01	1,268.73	根据生产计划安排，充分利用自有厂房，减少租赁厂房数量。

注：1、实际业务结算货币为人民币或等值外币；

2、2023年度实际发生额未经审计，最终数据以审计报告为准；

3、2023年度关联租赁发生金额为公司向惠州市利元亨投资有限公司租赁生产场地的费用（含因租赁产生的水电费）。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：Lyric Automation Canada Corporation（以下简称“加拿大公司”）

1、公司类型： 外资企业

2、成立日期： 2021年10月24日

3、注册地址/主要办公地点： 550 Alden Road, Suite210, Markham ON L3R 6A8, Canada

4、经营范围： 在自动化领域提供设计可行性研究、成本评估、产品设计和咨询服务，同时为汽车零部件和蓄电池制造商设计和生产自动化设备。

5、主要股东： FUTURE PATH COMPANY LTD.

6、与公司的关联关系： 公司全资子公司利元亨（德国）有限责任公司持有加拿大公司49%股权，公司董事卢家红女士任加拿大公司董事。

7、截至2023年12月31日，加拿大公司总资产527,742.32加拿大币；净资产-135,538.46加拿大币；2023年度营业收入1,956,769.44加拿大币；2023年度净利润56,905.23加拿大币。

8、履约能力分析： 加拿大公司依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关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、日常关联交易主要内容

公司预计的与关联方2024年度的日常关联交易主要为接受关联方服务、购买关联方商品等，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。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，不损害公司及其他股东利益。

上述日常关联交易经董事会审议通过后，公司及子公司将在上述预计的范围内，与上述关联人根据业务开展情况签署相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

随着公司海外市场的积极布局，在欧美市场获得的订单逐步增多，公司为海外客户提供本地化的服务也将逐渐增多，公司在境外组建核心团队的同时，积极借力当地技术团队的力量，保障国际业务的拓展和交付。加拿大公司具有专业技术人员，能够按照公司的宗旨，为客户及时提供技术服务，协助公司开拓当地市场。

公司预计的2024年度与加拿大公司的日常关联交易属于公司正常经营业务，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，交易背景真实可信，定价原则公平公允。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和全体股东的利益。

五、保荐人核查意见

保荐人认为：上述日常关联交易预计有关事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次日常关联交易预计符合公司日常经营所需，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。综上，保荐人对公司上述日常关联交易预计有关事项无异议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年2月6日