

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2024-024

合肥合锻智能制造股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2024 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

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

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、王磊先生、张安平先生回避表决。本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）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	上年预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	合肥汇智新材料科技有限公司	280.00	13.34	不适用
	安徽三禾一信息科技有限公司	700.00	277.80	不适用
向关联人销售商品、提供劳务	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	1,500.00	43.00	项目暂缓

	秦皇岛通桥科技有限公司	1,500.00	99.45	项目暂缓
向关联人出租厂房	合肥汇智新材料科技有限公司	350.00	184.09	不适用
承租关联人厂房	安徽合义叉车有限公司	1,000.00	725.55	不适用
合计	/	5,330.00	1,343.23	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	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	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
向关联人购买商品、接受劳务	安徽三禾一信息科技有限公司	500.00	0.3	-	277.80	0.20	不适用
	Lauffer GmbH & Co. KG	600.00	0.33	-	-	-	不适用
向关联人销售商品、提供劳务	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	1,000.00	0.6	-	43.00	0.02	项目暂缓
	秦皇岛通桥科技有限公司	1,000.00	0.6	45.23	99.45	0.06	项目暂缓
	Lauffer GmbH & Co. KG	1,700.00	0.94	-	1,109.45	0.63	业务的需求增加
向关联人出租厂房	合肥汇智新材料科技有限公司	350.00	23.33	48.08	184.09	18.41	不适用
承租关联人厂房	安徽合义叉车有限公司	1,000.00	66.67	-	725.55	72.56	不适用
合计	/	6,150.00	/	93.31	2,439.34	/	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）

1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：冉申

注册资本：1,740.0 万元

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1452 号二期 2 幢厂房 301

经营范围：从事金属、非金属、陶瓷及复合材料的技术研发、技术咨询及设计服务；由金属、非金属、陶瓷及复合材料生产的元器件、零部件、混合中间产品及半成品、系统设备的生产、销售。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，合肥汇智总资产为 19,650.16 万元，净资产为 9,156.96 万元；2023 年度实现营业收入为 7,695.98 万元，净利润为 1,443.00 万元。

2、与上市公司的关联关系

合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事长严建文先生、董事兼财务总监张安平先生担任合肥汇智董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，合肥汇智为公司的关联法人。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好；合肥汇智经营情况正常，具备履约能力。

(二) 安徽三禾一信息科技有限公司（以下简称“三禾一”）

1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐启胜

注册资本：2,000.00 万元

住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园 C 区 1 栋

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；互联网数据服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；云计算设备销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息安全设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；物联网设备销售；智能仓储装备销售；工业自动控制系统装置销售。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，三合一总资产为 6,939.21 万元，净资产为 2,085.07 万元；2023 年度实现营业收入为 13,697.73 万元，净利润为-379.01 万元。

2、与上市公司的关联关系

三合一为公司参股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，三合一为公司的关联法人。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

三合一经营情况正常，具备履约能力。

(三) 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司（以下简称“机科国创”）

1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周永松

注册资本：26,562.03 万元

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 号楼 1 至 2 层

经营范围：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件（仅限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，机科国创总资产为 92,574.64 万元，净资产为 24,779.05 万元；2023 年度实现营业收入为 30,232.20 万元，净利润为-2,737.91 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

机科国创为公司参股子公司，且公司董事兼总经理王磊先生担任机科国创董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，机科国创为公司的关联法人。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好；机科国创经营情况正常，具备履约能力。

(四) 秦皇岛通桥科技有限公司（以下简称“通桥科技”）

1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨芝宝

注册资本：12,792.00 万元

住所：秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道 16 号

经营范围：汽车零部件、金属加工用机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及制造、销售；货物及技术的进出口**。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，通桥科技总资产为 20,914.70 万元，净资产为 7,837.34 万元；2023 年度实现营业收入为 14,446.03 万元，净利润为-692.46 万元。

2、与上市公司的关联关系

通桥科技为公司参股子公司，且公司副总经理韩晓风先生、董事兼总经理王磊先生担任通桥科技董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，通桥科技为公司的关联法人。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

通桥科技经营情况正常，具备履约能力。

(五) 安徽合义叉车有限公司（以下简称“合义叉车”）

1、关联方的基本情况

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张林

注册资本：9,000 万元

住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 98 号

经营范围：叉车、牵引车、工程机械、工业车辆、仓储设备、环保设备及备品备件、零配件的制造、销售、租赁、维修和进出口贸易（国家限定公司经营及禁止进出口的商品除外）；房屋租赁；物业管理。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，合义叉车总资产为 9075 万元，净资产为 6032 万元；2023 年度实现营业收入为 1297 万元，净利润为 943 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

合叉叉车受公司控股股东及实际控制人严建文先生控制，且公司董事长严建文先生、副总经理韩晓风先生担任合叉叉车董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，合叉叉车为公司的关联法人。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好；合叉叉车经营情况正常，具备履约能力。

（六）Lauffer GmbH & Co. KG（以下简称“Lauffer”）

1、关联方的基本情况

成立日期：1937年4月2日

注册地区：德国内卡尔河畔霍尔布市

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，Lauffer总资产为20,319,000欧元，净资产为12,482,000欧元；2023年度实现营业收入为50,191,552.46欧元，净利润为833,278.55欧元。

2、与上市公司的关联关系

Lauffer为公司参股子公司合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）之孙公司，且公司董事长严建文先生间接持有Lauffer16%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，Lauffer为公司的关联法人。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

Lauffer经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与前述关联方进行的2024年度日常关联交易预计主要内容为：向关联方购买商品及接受劳务、向关联人销售商品及提供劳务、向关联人出租厂房、承租关联人厂房，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在预计金额范围内签订的相关协议为准。

（二）定价政策

按照公允、合理的定价原则，由交易双方依据市场价格在平等自愿、互利互惠基础上协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与以上关联方进行前述关联日常交易,是正常生产经营所需,有利于公司及控股子公司日常业务的开展与执行,发挥与关联方的协同效应,实现资源互补和合理配置。

本次日常关联交易的定价是以市场价格为基础,由交易双方协商确定,定价原则公允、合理,符合公司和全体股东的利益。

本次日常关联交易不影响上市公司的独立性,不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024年4月24日