

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于2025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：

● 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交股东会审议。

● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，有利于公司海外业务的开展，不会对公司经营及独立性产生影响，不会因上述关联交易而对关联人产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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

2025 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会审议。

2025 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 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，议案经非关联董事和全体监事一致同意通过。

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	2025年预计金额 (万元人民币)	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(2024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
向关联人购买产品及接受关联人提供的劳务	Lyric Automation Canada Corporation	1,101.15	0.45%	0	871.63	0.36%	/
向关联人提供技术服务及产品	Lyric Automation Canada Corporation	257.79	0.09%	0	10.71	0.00%	/
合计		1,358.94		0	882.34		

- 注：1、上述占同类业务比例计算基数为公司2024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、2024年度实际发生金额未经审计，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 (万元人民币)	上年(前次)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	2,160.31	497.31	受到全球经济形势的下行压力影响,海外客户订单减少,导致市场需求萎缩;海外客户部分订单转入2025年。
向关联人购买产品	Lyric Automation Canada Corporation	286.44	374.32	
向关联人提供技术服务及产品	Lyric Automation Canada Corporation	25.00	10.71	
合计		2,471.75	882.34	

- 注：1、实际业务结算货币为人民币或等值外币；
2、2024年度实际发生额未经审计，最终数据以审计报告为准。

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、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

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

2、公司类型：外资企业

3、成立日期：2021 年 10 月 24 日

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

5、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。

6、主要股东：FUTURE PATH COMPANY LTD.

7、截至 2024 年 9 月 30 日，加拿大公司总资产 807,220.56 加拿大币；净资产 159,218.82 加拿大币；2024 年 1-9 月营业收入 1,176,596.84 加拿大币；2024 年 1-9 月净利润 176,655.46 加拿大币（以上财务数据未经审计）。

（二）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。该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，系公司关联法人。

（三）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

公司及子公司与关联方之间发生的业务往来，均围绕主营业务展开，主要包括向关联人购买产品及接受关联人提供的劳务、向关联人提供技术服务及产品等，以满足国际业务实际需要，交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定。

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，公司持续加大海外客户的业务拓展力度和交流对接，加拿大公司具有专业技术团队，能够秉持公司的经营理念，为客户提供及时高效的技术服务，全力协同客户做好项目交付验收等工作，积极保障国际业务的稳健拓展和高效交付。

本次预计公司及子公司 2025 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，遵循公平、自愿、有偿的商业原则，有利于公司海外业务的开展，不会对公司经营及独立性产生影响，不会因上述关联交易而对关联人产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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董事会独立董事专门会议和董事会审议通过，关联董事回避了表决，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。综上所述，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

2025年1月24日