

证券代码：300112  
债券代码：123112

证券简称：万讯自控  
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-023

## 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

1、根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”）的业务发展和生产经营需要，公司预计与深圳视科普机器人技术有限公司（以下简称“视科普”）、无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称“凯尔克”）及PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以下简称“PS”）等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币935.00万元。

2024年4月20日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意将本议案提交至公司董事会审议。同日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议通过了该议案，其中，关联董事傅宇晨、傅晓阳在董事会上对该议案回避表决。根据《公司章程》，本次关联交易预计事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司已于2024年1月12日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，公司预计与成都安讯智服科技有限公司、成都中辰浩传感器有限公司、四川安讯计量检测有限公司、杭州安讯智服科技发展有限公司等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计金额不超过人民币3,745.00万元。详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元/人民币

| 关联交易类型         | 关联人                  | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 2024年预计交易金额   | 本年年初至披露日已发生金额 | 上年发生金额        |
|----------------|----------------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>关联交易支出：</b> |                      |           |          |               |               |               |
| 向关联人采购产品、商品    | PS                   | 采购商品      | 市场价格     | 400.00        | 18.45         | 311.22        |
|                | 凯尔克                  | 采购产品、商品   | 市场价格     | 50.00         | 1.47          | 72.03         |
|                | 视科普                  | 采购产品、商品   | 市场价格     | 150.00        | 0.00          | 184.78        |
|                | 小计                   |           |          | <b>600.00</b> | <b>19.92</b>  | <b>568.03</b> |
| <b>关联交易收入：</b> |                      |           |          |               |               |               |
| 向关联人销售产品、商品    | PS                   | 出售商品      | 市场价格     | 150.00        | 94.51         | 138.77        |
|                | 视科普                  | 出售商品      | 市场价格     | 150.00        | 0.05          | 108.53        |
|                | 凯尔克                  | 出售商品和提供劳务 | 市场价格     | 20.00         | 24.65         | 22.46         |
|                | 小计                   |           |          | <b>320.00</b> | <b>119.21</b> | <b>269.76</b> |
| 向关联人提供租赁服务     | 其他小额合计 <sup>注1</sup> | 出租厂房、设备   | 市场价格     | 15.00         | 3.63          | 12.73         |
|                | 小计                   |           |          | <b>15.00</b>  | <b>3.63</b>   | <b>12.73</b>  |
| <b>合计</b>      | -                    | -         | -        | <b>935.00</b> | <b>142.76</b> | <b>850.52</b> |

注1：上述其他小额合计主要包括PS、上海美达威技术有限公司等，因金额较小，在此合并计算。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元/人民币

| 关联交易类别      | 关联人 | 关联交易内容    | 实际发生金额        | 预计金额            | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异   | 披露日期及索引   |
|-------------|-----|-----------|---------------|-----------------|--------------|----------------|---|
| 向关联人采购产品、商品 | PS  | 采购商品      | 311.22        | 600.00          | 0.59%        | -48.13%        | 2023年4月25日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-029） |
|             | 凯尔克 | 采购产品、商品   | 72.03         | 300.00          | 0.14%        | -75.99%        |   |
|             | 视科普 | 采购产品、商品   | 184.78        | 200.00          | 0.35%        | -7.61%         |   |
|             | 小计  |           | <b>568.03</b> | <b>1,100.00</b> | <b>1.08%</b> | <b>-48.36%</b> |   |
| 向关联人销售产品、商品 | PS  | 出售商品      | 138.77        | 600.00          | 0.12%        | -76.87%        |   |
|             | 视科普 | 出售商品      | 108.53        | 200.00          | 0.10%        | -45.74%        |   |
|             | 凯尔克 | 出售商品和提供劳务 | 22.46         | 100.00          | 0.02%        | -77.54%        |   |
|             | 小计  |           | <b>269.76</b> | <b>900.00</b>   | <b>0.24%</b> | <b>-70.03%</b> |   |
| 向关联人提供租赁服务  | PS  | 出租厂房      | 10.81         | 20.00           | 1.48%        | -45.95%        |   |
|             | 美达威 | 出租办公楼     | 1.92          | 2.50            | 0.26%        | -23.20%        |   |
|             | 小计  |           | <b>12.73</b>  | <b>22.50</b>    | <b>1.74%</b> | <b>43.42%</b>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>  | <p>公司与关联方的年度日常关联交易预计是根据自身经营情况与市场需求测算，按照可能发生关联交易的上限进行预测。实际发生的交易额是根据市场情况、双方业务合作进度等因素确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p> |
| <p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p> | <p>公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和双方业务合作进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。</p>                   |

## 二、关联方介绍和关联关系说明

### 1、无锡凯尔克仪表阀门有限公司

注册资本：人民币10,000.00万元

住所：江苏省无锡市新吴区鸿山镇德育路6号

经营范围：阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修，并提供技术咨询、技术服务；自有设备、自有房屋的租赁（不含国家禁止、限制类项目）。（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）。

截至2023年12月31日，凯尔克资产总额19,214.27万元，净资产10,504.29万元；2023年度，凯尔克的营业收入16,030.70万元，净利润1,655.68万元。

公司持有凯尔克20.00%股权，公司董事、总经理傅晓阳先生担任凯尔克的董事，根据相关法律法规，公司与凯尔克构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，凯尔克为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

### 2、PS MAXONIC HONGKONG LIMITED

注册资本：HKD78.00万元

注册地址：RM 2008 20/F CCT Telecom Building, 11 Wo Shing ST, Fotan, Shatin, New Territories, Hongkong.

主营业务：进出口贸易。

截至2023年12月31日PS总资产为HKD 582.82万元，净资产为HKD556.51万元；2023年度，PS营业收入为HKD 522.63万元，净利润为HKD 98.49万元。公司全资子公司香港万讯自控有限公司持有PS50.00%股权，公司第五届董事会非独立董事钟怡泰先生担任PS的董事，根据相关法律法规，公司与PS构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，PS为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

### 3、深圳视科普机器人技术有限公司

注册资本：人民币7,500万元

注册地址：深圳市南山区西丽街道高新区北区三号路万讯自控大楼6层

主营业务：计算机视觉系统的研发、销售、服务以及相关业务，主要为开发、生产、销售基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案。

截至2023年12月31日，视科普总资产为5,383.00万元，净资产为149.76万元；2023年度，视科普营业收入为915.01万元，净利润为-2,964.55万元。

公司持有视科普31.11%股权，公司控股股东、实际控制人、董事长傅宇晨先生系视科普控股股东、实际控制人，并担任视科普执行董事。根据相关法律法规，公司与视科普构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，视科普为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

### 三、关联交易定价原则

公司与关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不

会因此类交易而对关联方形形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2024年4月20日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年4月23日