

上海永利带业股份有限公司

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公告内容真实、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

(一) 日常关联交易概述

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司结合业务发展需要及经营规划，预计 2024 年与关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）发生日常关联交易总额不超过 900 万元。2024 年度，在不超过 900 万元的额度内，公司及下属子公司与欣巴科技及其子公司开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

2024 年 5 月 14 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该关联交易预计事项不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(二) 关联关系说明

2019 年，股权转让后公司持有欣巴科技股权比例为 18.2559%，公司董事、总裁恽黎明先生同时辞去在欣巴科技的董事职务，辞职后不再继续担任欣巴科技任何职务，公司丧失对欣巴科技的重大影响。后续由于欣巴科技新增注册资本，公司持有的欣巴科技股权比例被稀释到 12.9626%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司自 2021 年起未将欣巴科技列为公司关联方。

公司于近期收到欣巴科技减资的通知，欣巴科技的注册资本拟由 5,748.917

万元减至 5,243.7822 万元（尚未完成工商变更登记手续），公司持有欣巴科技的股权比例将上升至 14.2113%。公司全资子公司上海工产有色金属有限公司拟以 3,483 万元购买欣巴科技持有的部分办公房产（详情请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的公告》），该交易金额在公司同类交易中占比较大。基于充分性披露和谨慎考虑，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条之“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织为公司的关联法人”的规定，公司自 2024 年起将欣巴科技作为关联方列示。

（三）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	本年年初至 2024 年 4 月 30 日累计已发生的交易金额	2023 年发生金额
向关联人采购产品	欣巴科技及其子公司	采购产品	市场价格	不超过 500 万元	11.25 万元	292.96 万元
向关联人销售产品	欣巴科技及其子公司	销售产品	市场价格	不超过 400 万元	83.28 万元	156.74 万元
合计				不超过 900 万元	94.53 万元	449.70 万元

注：因公司预计会与关联人欣巴科技及其子公司发生交易，难以预计全部关联人子公司，且单一子公司预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，因此预计口径简化披露到母公司。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人采购产品	苏州英东模塑有限公司及其子公司	采购产品	272.16 万元*	1.76%

*注：苏州英东模塑有限公司自 2023 年 6 月起不再为公司关联方，上述实际发生金额为公司与苏州英东及其子公司 2023 年 1-5 月发生的关联交易金额，未达到公司董事会审议及披露标准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：上海欣巴自动化科技股份有限公司

统一社会信用代码：9131010733252699XQ

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：金卫平

注册资本：5,748.917 万人民币

成立日期：2015 年 3 月 30 日

营业期限：2015 年 3 月 30 日至不约定期限

注册地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 5 楼 508 室

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件销售；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能仓储装备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；工程管理服务；装卸搬运；货物进出口；技术进出口。（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）

控股股东、实际控制人：金卫平

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，欣巴科技经审计的总资产为 93,816.56 万元，净资产为 59,708.89 万元，2023 年度实现营业收入 34,675.25 万元，净利润 2,479.10 万元。

2、与本公司的关联关系

公司与欣巴科技的关联关系认定情况请见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“（二）关联关系说明”。

3、履约能力分析

经查询，欣巴科技不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及定价依据

上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与欣巴科技及其子公司的日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的2024年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年度预计发生的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年5月14日召开了第六届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。

经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事发表了如下意见：公司根据2024年度开展生产经营活动的需要，对拟进行的日常关联交易进行了预计，我们对该事项进行了审查。经审查，本次2024年日常关联交易预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，交易定价方式和定价依据客观，符合公司和全体股东的利益，未发现影响公司的持续经营能力及独立性情形，未发现有害公司全体股东利益，特别是中小股东利益情形。基于上述情况，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计，并将此事项提交公司董事会审议。

六、监事会审议情况

公司于2024年5月14日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易不会影响公司的正常经营活动，有利于公司业务发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会审议和表决相关事项的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日