

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-025

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

根据业务发展需要，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司西安集智凯顿智能装备有限责任公司（以下简称“西安集智”或“子公司”）预计 2025 年度将与关联方通力凯顿（北京）系统集成有限公司（以下简称“通力凯顿”）合计发生总金额不超过人民币 1,500.00 万元的日常关联交易。公司 2024 年度与通力凯顿预计日常关联交易金额不超过 2,400 万元，公司 2024 年度实际已发生金额为 1,735.00 万元。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规则的规定，公司预计 2025 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预	截止披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	----------	------------	--------

				计金额		
向关联人销售商品、提供劳务	通力凯顿（北京）系统集成有限公司	数据采集、应用分析、管理系统等	市场公允价值或成本加成法为基础，双方协商确定	1,500.00	836.78	1,735.00

注：上述数据均为含税数据。

（三）2024 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	预计金额	实际发生占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品、提供劳务	通力凯顿（北京）系统集成有限公司	数据处理系统、数据采集及可视化系统、信息采集分析系统等	1,735.00	2,400.00	100.00%	-27.71%	《关于预计2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）披露日期：2024 年 4 月 20 日
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			公司在预计年度日常关联交易时，在对关联交易进行了充分的评估和测算后，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务合作情况等确定，具有不确定性，从而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。				
公司独立董事专门委员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			2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因系：公司预计年度日常关联交易时，在对关联交易进行了充分的评估和测算后，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务合作情况等确定，具有不确定性，从而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，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

名称：通力凯顿（北京）系统集成有限公司

法定代表人：王和根

注册资本：人民币 3,000.00 万元

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村民俗文化街 1744 号楼 C 座一层 N101 和 F 二层 102 室

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动化控制系统装置销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统运行维护服务；5G 通信技术服务；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动化控制系统装置制造；工业设计服务；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；智能仓储装备销售；智能输配电及控制设备销售；工业机器人制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

通力凯顿最近一年财务数据如下（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，通力凯顿总资产为 13,236.74 万元，净资产为 4,951.28 万元。2024 年度，通力凯顿营业收入为 11,053.12 万元，净利润为 73.34 万元。

（二）与公司的关联关系

西安集智系公司控股子公司，子公司少数股东通力凯顿持有西安集智 43.50% 股权。根据业务发展需要，预计 2025 年度通力凯顿将与西安集智发生日常交易。同时，西安集智董事长王雅琼系通力凯顿控股股东王和根之女，根据谨慎性原则，公司将通力凯顿作为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易严格遵守《上市规则》等有关法律、行政法规及规章制度的有关规定执行。关联交易的定价原则依据市场行情，遵循公平、公允的原则，经各方协商一致确定，关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

（二）关联交易协议的签署情况

关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易事项符合正常经营发展的需要。上述日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。

五、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司2025年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章程》中规定的批准程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

（二）董事会审议情况

经审议，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不

存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

（三）监事会审议情况

经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；且履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025年4月10日