

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2025-026

杭州中亚机械股份有限公司

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。现将具体事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2025 年公司（含合并范围内子公司）与关联方杭州千岛湖燕山酒店有限公司（以下简称“燕山酒店”）、宁波中物光电杀菌技术有限公司（以下简称“中物光电”）、杭州新鲜部落科技有限公司（以下简称“杭州新鲜部落”）、杭州中麦智能装备有限公司（以下简称“中麦智能”）、杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）及上海哟嗖噗食品科技有限公司（以下简称“上海哟嗖噗”）发生日常关联交易合计不超过 3,120 万元（不含税）。

本次预计2025年度日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过。公司于2025年4月27日召开第五届董事会第七次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事史中伟、徐满花、史正、徐韧回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次预计 2025 年度日常关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务运行情况，对 2025 年度发生日常关联交易的金额预计如下：

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	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
服务类关联交易	燕山酒店	使用关联方酒店提供的住宿、餐饮及会议服务	关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。	500.00	0.00	0.00
向关联人采购原材料	中物光电	向关联人采购脉冲光杀菌模块	关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据采购数量、采购方行业影响力等因素协商确定。	2,000.00	135.22	550.64
	中麦智能	向关联人采购输送系统	关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据采购数量、采购方行业影响力等因素协商确定。	200.00	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品	杭州新鲜部落	向关联人销售设备、乳品、饮料	关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据市场情况协商确定。	120.00	0.02	0
	麦杰思物联网	向关联人销售设备	关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据市场情况协商确定。	50.00	0	0
	上海哟嗖	向关联人销售设备	关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据市场情况协商确定。	150.00	0	0

	燕山酒店	向关联人销售配件及其他	关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据市场情况协商确定。	100.00	0	0
小计				3,120.00	135.24	550.64

注：均为不含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
向关联人采购原材料	中物光电	向关联人采购脉冲光杀菌模块	550.64	2,000.00	0.96%	-72.47%	《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》，披露日期：2024 年 4 月 24 日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	杭州新鲜部落	向关联人采购酸奶	3.13	50.00	0.01%	-93.74%	《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》，披露日期：2024 年 4 月 24 日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	中麦智能	向关联人采购输送系统	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	《关于追加预计 2024 年度日常关联交易的公告》，披露日期：2024 年 6 月 8 日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
向关联人销售产品、商品	杭州新鲜部落	向关联人销售设备	0	500.00	0.00%	-100.00%	《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》，披露日期：2024 年 4 月 24 日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	麦杰思	向关联人销售	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》，披露日期：2024 年 4 月 24

小计	物联网	设备					日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	上海哟嗖璞	向关联人销售设备	0.00	50.00	0.00%	-100.00%	《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》，披露日期：2024 年 4 月 24 日，披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
			553.77	2,800.00		-80.22%	
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			2024 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。不存在损害公司和全体股东利益的行为。				
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			2024 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。不存在损害公司和全体股东利益的行为。				

注：均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）燕山酒店

1、基本情况

(1) 公司名称：杭州千岛湖燕山酒店有限公司

(2) 法定代表人：史中伟

(3) 注册资本：50 万元。其中史中伟认缴出资 25 万元，占注册资本的 50%；杭州沛元投资有限公司认缴出资 12.5 万元，占注册资本的 25%；中瑞科创投资有限公司认缴出资 12.5 万元，占注册资本的 25%。

(4) 主营业务：酒店的经营管理

(5) 住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇千岛湖大道 1600 号

(6) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2025 年 3 月末	2024 年 12 月末
资产总额	362.06	337.54
净资产	-1,163.44	-607.20
项目	2025 年 1-3 月	2024 年
营业收入	44.29	0.82
净利润	-556.24	-592.52

注：以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司董事长史中伟在燕山酒店担任董事长、总经理，公司董事徐满花在燕山酒店担任副董事长，公司董事、总裁史正在燕山酒店担任副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 及 7.2.5 条的相关规定，燕山酒店为公司的关联法人。

3、履约能力分析

燕山酒店依法存续且经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

(二) 中物光电

1、基本情况

(1) 公司名称：宁波中物光电杀菌技术有限公司

(2) 法定代表人：杨天晗

(3) 注册资本：818.7044 万元。其中本公司认缴出资 232.1849 万元，占注册资本的 28.36%；杨天晗认缴出资 192.5 万元，占注册资本的 23.5128%；吕静认缴出资 136.9406 万元，占注册资本的 16.7265%；王盛认缴出资 106.4316 万元，占注册资本的 13%；陈嘉康认缴出资 70.7065 万元，占注册资本的 8.6364%；杨雪梅认缴出资 36.4007 万元，占注册资本的 4.4461%；邵成岗认缴出资 35.3531 万元，占注册资本的 4.3182%；李博认缴出资 8.187 万元，占注册资本的 1%。

(4) 主营业务：杀菌设备的研发、制造、销售

(5) 住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金谷中路（西）165 号

(6) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2025 年 3 月末	2024 年 12 月末
资产总额	5,158.87	5,555.97
净资产	4,718.67	5,001.66
项目	2025 年 1-3 月	2024 年
营业收入	284.95	1,657.63
净利润	-22.73	137.69

注：2024 年数据经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具科信审报字[2025]第 168 号审计报告。2025 年 1-3 月数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司董事、总裁史正担任中物光电董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 及 7.2.5 条的相关规定，中物光电为公司的关联法人。

3、履约能力分析

中物光电依法存续且生产经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

(三) 杭州新鲜部落

1、基本情况

(1) 公司名称：杭州新鲜部落科技有限公司

(2) 法定代表人：王柳莹

(3) 注册资本：2,352.94 万元。其中杭州沛元投资有限公司认缴出资 1,020 万元，占注册资本的 43.35%；史正认缴出资 980 万元，占注册资本的 41.65%，

本公司认缴出资 352.94 万元，占注册资本的 15%。

(4) 主营业务：智能自动售货机的运营

(5) 住所：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号 1 幢 1 楼 105 室、106 室

(6) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2025 年 3 月末	2024 年 12 月末
资产总额	2,152.13	2,834.86
净资产	1,957.07	2,011.78
项目	2025 年 1-3 月	2024 年
营业收入	416.26	2,361.89
净利润	-54.71	-56.09

注：以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

杭州新鲜部落由公司控股股东杭州沛元投资有限公司直接控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条的相关规定，杭州新鲜部落为公司的关联法人。

3、履约能力分析

杭州新鲜部落存续且经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。杭州新鲜部落信用情况良好，具备支付能力。

(四) 中麦智能

1、基本情况

(1) 公司名称：杭州中麦智能装备有限公司

(2) 法定代表人：魏永明

(3) 注册资本：1,000 万元。其中魏永明认缴出资 360 万元，占注册资本的 36.00%；本公司认缴出资 340 万元，占注册资本的 34.00%；史正认缴出资 150 万元，占注册资本的 15.00%；杭州海瑞尔企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 150 万元，占注册资本的 15.00%。

(4) 主营业务：输送系统的研发、制造、销售

(5) 住所：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号 2 幢 206 室

(6) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2025 年 3 月末	2024 年末
资产总额	89.95	67.13
净资产	-5.52	-354.06
项目	2025 年 1-3 月	2024 年
营业收入	0.00	0.00
净利润	-154.48	-523.14

注：以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

根据实质重于形式的原则，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条的相关规定，中麦智能为公司的关联法人。

3、履约能力分析

中麦智能存续且经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

(五) 麦杰思物联网

1、基本情况

(1) 公司名称：杭州麦杰思物联网科技有限公司

(2) 法定代表人：徐韧

(3) 注册资本：192.4286 万元，其中本公司持有 68.7 万元出资额，占注册资本的 35.7016%；魏永明持有 26 万元出资额，占注册资本的 13.5115%；金晓铮持有 15 万元出资额，占注册资本的 7.7951%；王洁铭持有 25 万元出资额，占注册资本的 12.9918%；赵亮持有 19.2429 万元出资额，占注册资本的 10%；北京鲜生活电子商务有限公司持有 38.4857 万元出资额，占注册资本的 20%。

(4) 主营业务：无人柜、智能柜的研发

(5) 住所：浙江省杭州市拱墅区祥符镇方家埭路 189 号 2 幢 407 室

(6) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2025 年 3 月末	2024 年 12 月末
资产总额	95.33	69.28
净资产	-335.00	-361.09
项目	2025 年 1-3 月	2024 年
营业收入	32.54	18.18
净利润	26.09	-58.36

注：以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司董事、副总裁徐韧担任麦杰思物联网董事长兼总经理，公司董事、总裁史正担任麦杰思物联网董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 及 7.2.5 条的相关规定，麦杰思物联网为公司的关联法人。

3、履约能力分析

麦杰思物联网存续且经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。麦杰思物联网信用情况良好，具备支付能力。

（六）上海哟嗖嘍

1、基本情况

（1）公司名称：上海哟嗖嘍食品科技有限公司

（2）法定代表人：叶蔚

（3）注册资本：307.6923 万人民币，其中叶蔚持有 198 万元出资额，占注册资本的 64.35%；杭州高迪食品科技发展有限公司持有 107.6923 万元出资额，占注册资本的 35%；王洁琦持有 2 万元出资额，占注册资本的 0.65%。

（4）主营业务：酸奶饮品的销售

（5）住所：上海市宝山区呼兰西路 100 号 18 幢一层 111 室

（6）最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2025 年 3 月末	2024 年 12 月末
资产总额	239.83	276.78
净资产	122.24	154.36

项目	2025 年 1-3 月	2024 年
营业收入	44.99	389.08
净利润	-32.12	-308.22

注：2024 年数据经北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具精勤成思审字[2025]第 00033 号审计报告。2025 年 1-3 月数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司董事、总裁史正担任上海哟嗖噗董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 及 7.2.5 条的相关规定，上海哟嗖噗为公司的关联法人。

3、履约能力分析

上海哟嗖噗存续且经营正常，财务状况良好，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。上海哟嗖噗信用情况良好，具备支付能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）服务类关联交易

关联交易内容主要为公司使用燕山酒店提供的住宿、餐饮及会议服务。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易价格由双方协商确定协议价格。

（2）关联采购

关联交易内容主要为向中物光电采购脉冲光杀菌模块等及向中麦智能采购输送系统，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易价格依据采购数量、采购方行业影响力等因素由双方协商确定。

（3）关联销售

关联交易内容主要为公司向杭州新鲜部落、麦杰思物联网销售无人零售设备，高迪食品向杭州新鲜部落销售乳品、饮料，公司向上海哟嗖噗销售灌装封口设备及配套设备，以及公司向燕山酒店销售配件及其他。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易价格由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述关联方将根据业务开展实际情况签署具体的业务合同或协议，并

依照合同约定履行相关权利和义务，交易的付款安排及结算方式等亦均按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

1、与燕山酒店的关联交易

（一）服务类关联交易

燕山酒店经营管理的杭州千岛湖燕山君澜度假酒店已对外试运营并计划于年内正式营业，酒店可作为公司对外接待、召开会议、开展培训等活动的固定场所，降低外部租赁成本并保障服务质量。

（二）关联销售

公司向燕山酒店销售的配件及其他，主要为燕山酒店经营管理的杭州千岛湖燕山君澜度假酒店日常运营所需的部分基础设施及娱乐设施，可充分地利用公司的创新能力和制造加工能力，充分发挥协同效应。

2、与中物光电的关联交易

脉冲强光杀菌技术作为一种新的表面冷杀菌技术，通过其对包装材料的杀菌处理，可有效延长被包装产品的货架期。公司采购中物光电脉冲光杀菌模块等，可进一步丰富公司设备的杀菌技术，增强公司产品的整体竞争能力。

3、与杭州新鲜部落的关联交易

杭州新鲜部落的主营业务是以智能自动售货机为销售形式，通过线上销售乳品饮料、食品等日用快消品，并辅之以租赁、售货机广告及陈列等相关增值服务，其运营的智能无人零售等设备将会向公司采购。同时因产品起订量、供应商关系等原因，无人零售设备中售卖的部分乳品、饮料将向公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司（以下简称“高迪食品”）采购。公司向杭州新鲜部落销售智能无人零售等设备，可充分地利用公司的创新能力和制造加工能力，充分发挥协同效应，丰富公司产品，促进公司向无人零售行业拓展。高迪食品向杭州新鲜部落销售部分品种的乳品及饮料，可发挥协同效应，满足两家公司日常运营的需求。

4、与中麦智能的关联交易

中麦智能自主研发的自动化输送系统能够提升生产、制造的智能柔性化程度，可广泛应用于工业自动化产业。公司向中麦智能采购自动化输送系统，集成到自身的后道包装智能生产线，可进一步提升公司生产线的智能柔性化程度，增强公司产品的整体竞争能力。

5、与麦杰思物联网的关联交易

麦杰思物联网主要从事无人柜、智能柜的研发，无人柜、智能柜是无人零售设备的重要组成部分。公司向麦杰思物联网销售智能无人零售等设备，可充分地利用公司的创新能力和制造加工能力，充分发挥协同效应，丰富公司产品，促进公司向无人零售行业拓展。

6、与上海哟嗖噗的关联交易

上海哟嗖噗主要从事酸奶饮品的销售，公司研发生产的灌装封口设备及配套设备可用于酸奶灌装。公司向上海哟嗖噗销售灌装封口设备及配套设备，可充分地利用公司的创新能力和制造加工能力，充分发挥协同效应。

（二）对公司的影响

公司与燕山酒店、中物光电、杭州新鲜部落、中麦智能、麦杰思物联网及上海哟嗖噗发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

公司相对于燕山酒店、中物光电、杭州新鲜部落、中麦智能、麦杰思物联网及上海哟嗖噗在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，相关交易金额占公司对外采购、对外销售的比例均较小，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。

五、独立董事过半数同意意见

2025 年 4 月 27 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事发表审核意见如下：

公司预计 2025 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司及股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：

公司预计 2025 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

综上所述，我们一致同意公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项。

七、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
- 3、全体独立董事过半数同意的证明文件；
- 4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第五届监事会第六次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日