

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰君安

厦门航天思尔特机器人系统股份公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品/接受服务	90,000,000.00	13,379,033.72	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供服务	230,000,000.00	125,120,838.18	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	320,000,000.00	138,499,871.90	-

(二) 基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2023 年日常性关联交易总额不超

32000 万元。

中国航天科工集团及其能实施重大影响的企业采购【智能制造原材料】商品 3000 万元，销售【智能制造设备】商品 3000 万元。

厦门诺然机械设备有限公司采购【智能制造原材料】商品 3000 万元，销售【智能制造设备】商品 3000 万元。

福州艾尔托普机器有限公司采购【智能制造原材料】商品 500 万元，销售【智能制造设备】商品 500 万元。

深圳市汇川技术股份有限公司及其能实施重大影响的企业采购【智能制造原材料】商品 1500 万元，销售【智能制造设备】商品 1500 万元。

新疆特变电工集团有限公司及其能实施重大影响的企业采购【智能制造原材料】商品 1000 万元，销售【智能制造设备】商品 15000 万元。

关联方基本情况及关联关系

1、中国航天科工集团

(1) 注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

(2) 法定代表人：袁洁

(3) 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

(4) 经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

关联关系：公司控股股东、实际控制人。

2、厦门诺然机械设备有限公司

(1) 注册地址：厦门市思明区东芳山庄 101 号 202 室 3 层之一

(2) 法定代表人：由洋

(3) 实际控制人：由洋

(4) 经营范围：其他机械设备及电子产品批发；机械设备仓储服务；建筑工程机械与设备租赁；农业机械批发；经营各类商品和技术的进出口；其他未列明专业设备修理；其他机械和设备修理业；其他未列明信息技术服务业；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业。

公告编号：2022-004

关联关系：厦门诺然机械设备有限公司实际控制人由洋为公司副董事长孙启民亲属。

3、福州艾尔托普机器有限公司

(1) 注册地址：厦门市思明区东芳山庄 101 号 202 室 3 层之一

(2) 法定代表人：孙启民

(3) 实际控制人：孙启民

(4) 经营范围：空压机、压缩机、压缩空气干燥器、过滤器、气动工具、空分设备、机电设备、水暖管件、阀门及相关配件的批发、技术咨询、技术服务、压缩机租赁服务。

关联关系：福州艾尔托普机器有限公司实际控制人孙启民为公司副董事长。

4、深圳市汇川技术股份有限公司

(1) 注册地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦

(2) 法定代表人：朱兴明

(3) 实际控制人：朱兴明

(4) 经营范围：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

关联关系：深圳市汇川技术股份有限公司间接持有公司 6.6725%股份，派驻一名董事。

4、新疆特变电工集团有限公司

(1) 注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 230 号

(2) 法定代表人：胡述军

(3) 实际控制人：张新

(4) 经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术进出口；以自有资金从事投资活动；货物进出口；社会经济咨询服务；橡胶制品制造；电镀加工；电气设备修理；金属材料销售；建筑材料销售；电力设施器材制造；电器辅件制造。（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）

关联关系：新疆特变电工集团有限公司直接持有公司 8.42%股份，拟推荐一名董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 3 月 31 日公司第三届董事会第六次会议拟对本议案进行审议，本议案表决事项涉及关联交易，因该事项无关联关系的董事不足三人，根据《公司章程》及《董事会议案规则》的相关要求，董事会不对本议案进行审议，该事项直接提交股东大会审议。

2022 年 3 月 31 日公司第三届监事会第六次会议对本议案进行审议，本议案表决事项涉及关联交易，监事吕博回避表决，2 票同意，根据《公司章程》及《监事会议案规则》的相关要求，监事会审议通过本议案，该事项还需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的日常经营相关的采购、销售关联交易，属于正常的业务来往行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、 备查文件目录

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届董事会第六次会议决议》

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2023 年 3 月 31 日