

赛摩智能科技集团股份有限公司 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

(一) 日常关联交易概述

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事厉达、厉冉回避表决。因日常经营业务需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方意大利 Epistolio S. r. l.（以下简称“Epistolio”）发生日常经营性关联交易不超过 500 万元；与厦门赛摩积硕科技有限公司（以下简称“厦门积硕”）发生日常经营性关联交易不超过 1,400 万元。

公司本次交易对方为 Epistolio、厦门积硕（包括两家公司的全资及控股子公司），公司已召开独立董事专门会议对本次关联交易预计进行了讨论，并同意将该事项提交董事会审议。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交股东大会审批；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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 (万元)	上年发生金额 (万元)
--------	-----	--------	----------	---------------------	--------------------	----------------

向关联人采购产品、商品	Epistolio	包括但不限于工业机器人、重量感应自动化配料系统其它成套设备及备件	市场定价	300	0	0
	厦门积硕	包括但不限于各类生产物资、生产装备、软件产品及服务	市场定价	200	0	201.72
	小计		-	500	0	201.72
向关联人销售产品、商品	Epistolio	包括但不限于齿轮、护罩、底座等备品及备件	市场定价	200	0	28.96
	厦门积硕	包括但不限于各类标准或定制化成套设备、配件及软件和服务	市场定价	1,200	0	1,267.24
	小计		-	1,400	0	1296.2

(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
向关联人采购产品、商品	Epistolio	包括但不限于工业机器人、重量感应自动化配料系统其它成套设备及备件	0	300	0	0	2024年4月20日披露于巨潮资讯网的有关公告
	厦门积硕	包括但不限于各类生产物资、生产装备、软件产品及服务	201.72	200	0.48	0.86	
	小计		201.72	500	0.48	-59.66	
向关联人销售产品、商品	Epistolio	包括但不限于齿轮、护罩、底座等备品及备件	28.96	200	0.03	-85.52	
	厦门积硕	包括但不限于各类标准或定制化成套设备、配件及软件和服务	1,267.24	2,200	1.52	-42.40	
	小计		1,296.20	2,400	1.55	-45.99	
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2023年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有不确定性，较难实现准确预计。因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。						

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	经核查，独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
---------------------------------	--

二、关联人介绍和关联关系

1、Epistolio

企业名称	Epistolio S.r.l.
法定代表人	Attilio Epistolio
注册资本	1,000万欧元
住所	意大利瓦雷泽Via Piemonte 120
主营业务	Epistolio是一家机器人及工业自动化设备生产商与经销商，从事设计，生产和销售自动化设备，包括但不限于机器人系统及相关产品，以及机器人升级，监控和维护，自动喷漆站，喂料系统及相关产品和服务，主要产品包括喷涂机器人、重量感应自动化配料系统，产品广泛应用于汽车制造、航空、家具、陶瓷、复合材料及其他工业制造场合。
最近一年财务数据	截至2023年12月31日，Epistolio资产总额为8,904.36万元，净资产为3,085.53万元；2023年度实现营业收入13,587.87万元，净利润767.33万元。
与上市公司的关联关系	公司持有Epistolio 40%股权；公司董事厉达、厉冉兼任Epistolio董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关条款，公司将该交易预计比照关联交易进行审议，Epistolio视为公司的关联法人。
履约能力分析	自与Epistolio合作以来，Epistolio均能够按照合同或订单约定向公司交付产品，具备较好的履约能力。

2、厦门积硕

企业名称	厦门赛摩积硕科技有限公司
法定代表人	王文敬
注册资本	4,200万元人民币
住所	厦门火炬高新区软件园二期望海路19号704单元-01
主营业务	机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（智能工厂设备、机电设备、堆垛机、非标自动化设备制造及方案设计，不含须经许可审批的项目）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；管道和设备安装；工业自动控制系统装置制造；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可

	审批的项目)；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；局域智能物流系统整体解决方案的设计、销售、安装、维护及咨询服务；智能轨道小车物流传输设备制造及方案设计；气动管道物流传输设备制造及方案设计；自动导引运输车物流传输设备制造及方案设计；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售。(制造仅限委托分支机构代为加工)
最近一年财务数据	截至2023年12月31日，厦门积硕资产总额为9,545.99万元，净资产为610.89万元；2023年度实现营业收入3,204.08万元，净利润87.44万元。
与上市公司的关联关系	公司持有厦门积硕49%股权；公司董事厉冉、高级管理人员李兵兼任厦门积硕董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关条款，公司将该交易预计比照关联交易进行审议，厦门积硕视为公司的关联法人。
履约能力分析	厦门积硕为公司的参股公司，依法存续且正常经营，具备一定的履约能力。对于后续拟发生的关联交易，公司将以交易能正常结算为前提，与对方签署合同或协议并严格按照约定执行(对于公司销售类合同，设置如提高对方首付款、发货款支付比例等条款)，全力督促交易对方推动后续对价支付等具体事宜，保障公司和股东的利益。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

关联交易协议签署情况公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、Epistolio是一家机器人及工业自动化设备生产商及经销商，主要生产、销售喷涂机器人、自动喂料系统及相关产品和服务，通过持续合作，不仅可增强公司在国内市场为流程工业提供自动化解决方案的能力，同时可将公司的包装、码垛机器人、智能物流业务通过Epistolio拓展到国际市场。公司与 Epistolio 之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

2、厦门积硕一家集咨询规划、软硬件研发、生产、销售、系统集成、工程安装和售后为一体的智能物流综合解决方案提供商。近 20 年来，公司在物流领域持续深耕投入，先后取得了国家级高新技术企业认证、双软企业认证及两化融合体系等资质证书，并拥有多项自主知识产权，包括专利 70 余项、软件著作权

20 余项。公司已成为医院、乳业、电厂、环境监测、实验室等自动化领域内为满足行业用户局域物流需求提供物流仓储管理系统综合解决方案的优秀供应商。公司与厦门积硕之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。公司将根据实际经营情况签订具体合作协议，确保交易定价公允，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东的利益。交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形形成依赖。

五、独立董事事前确认意见

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了调查了解，公司2024年度预计日常关联交易符合公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格双方协商确定，不会对公司的经营产生不利影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的情形。同意将该事项提交公司董事会审议届时关联董事需回避表决。

六、监事会意见

公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

七、备查文件

- 1、《赛摩智能科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《赛摩智能科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《赛摩智能科技集团股份有限公司独立董事关于就拟提交第四届董事会第十九次会议相关事项的事前确认意见》。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日