

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-020

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已事先将相关资料提交给独立董事专门会议审议。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额（元）	2023年实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B. V.	14,000,000	12,432,138.42	-
	四川卡库机器人科技有限公司	2,000,000	1,649,288.50	-
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	10,000,000	10,737,009.23	-
向关联方租赁房屋	罗邦毅	331,223.14	335,469.97	-

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计金额（元）	2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	2023年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B. V.	10,000,000	4,299,948.98	12,432,138.42	0.44	-
	四川卡库机器人科技有限公司	2,000,000	555,209.73	1,649,288.50	0.06	-
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	20,000,000	8,816,885.18	10,737,009.23	0.38	2022年10月新增关联方
向关联方租赁房屋	罗邦毅	335,469.97	81,442.8	335,469.97	1.11	-
向关联方采购	杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司	10,000,000	-	269,008.85	0.52	2023年度新增关联方
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	2,600,000		632,743.32	0.14	2022年10月新增关联方

二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 9.16% 股份，且为持有公司 5.58% 股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B. V. 的基本情况及其与公司关联关系。

（1）Youngsun Pack B. V. 的基本情况

公司名称：Youngsun Pack B.V.

成立时间：1984年6月25日

授权资本：45,400 欧元

实收资本：16,344 欧元

执行董事：RJW Harmeling

住所：荷兰瓦尔韦克

股东构成：RJW Harmeling B.V. 持股 83.33%，公司持股 16.67%

主营业务：主要从事包装设备的销售

(2) 与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V. 为公司参股公司，公司持有其 16.67% 股权。

3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及其关联关系

(1) 基本情况

公司名称：四川卡库机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R

注册资本：128.2 万元人民币

法定代表人：冉浩

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号

主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股权结构：

名称	持股比例
冉浩	48.9%
杭州永怡投资有限公司	30%
张力伟	13.3%
尹菲	7.8%
合计	100.00%

(2) 与公司关联关系

公司全资子公司的参股公司。

4、滁州市富乐文精密机械制造有限公司的基本情况及其关联关系

(1) 基本情况

公司名称：滁州市富乐文精密机械制造有限公司

统一社会信用代码：91341102MA2RU49826

注册资本：285.714 万元人民币

法定代表人：黄应水

住所：安徽省滁州市琅琊区中学路 28 号

主营业务：机械、机电设备及其零部件生产、销售及技术服务；塑料制品、橡胶制品、五金配件、劳保用品、办公用品的销售。

股权结构：

名称	持股比例
黄应水	51%
廊坊百冠包装机械有限公司	30%
刘刚	9.5%
翟英鹏	9.5%
合计	100.00%

注：上述信息为滁州市富乐文精密机械制造有限公司当前实际最新情况，部分变更尚未完成工商登记。

(2) 与公司关联关系

公司控股子公司廊坊百冠包装机械有限公司之参股公司。

5. 杭州通航电驱科技有限公司的基本情况及其关联关系

(1) 基本情况

公司名称：杭州通航电驱科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA28TN1G6R

注册资本：218.82 万人民币

法定代表人：江冬华

住所：浙江省杭州市拱墅区石桥路 279 号 39 幢 1 楼 1005 室

主营业务：生产：电气设备、机械设备，电子产品，服务：工业自动化设备、机电设备、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，批发、零售：工业自动化产品，机电设备，电子产品，计算机软硬件，其他无需报经审批的一

切合法项目。

股权结构：

名称	持股比例
江冬华	54.6705%
罗邦毅	14.9986%
宋阿妮	10.5018%
刘洋	8.002%
王火凤	6.0004%
刘国英	3.9987%
杭州通航科技有限公司	1.828%
合计	100.00%

(2) 与公司关联关系

公司实控人罗邦毅之参股公司。

6. 浙江通航电驱科技有限公司的基本情况及其关联关系

(1) 基本情况

公司名称：浙江通航电驱科技有限公司

统一社会信用代码：91330521MACNKDYA2D

注册资本：1094 万人民币

法定代表人：江冬华

住所：浙江省湖州市德清县禹越镇航海路 398 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；伺服控制机构制造；微特电机及组件销售；伺服控制机构销售；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；电子产品销售；电力测功电机销售；电动机制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；微特电机及组件制造。

股权结构：

名称	持股比例
----	------

江冬华	56.5016%
罗邦毅	14.9909%
赵云	10.5035%
周武	8.0007%
王来赞	6.0025%
沈飞燕	4.0008%
合计	100.00%

(2) 与公司关联关系

公司实控人罗邦毅之参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司 Youngsun Pack Germany GmbH 于 2014 年 3 月 6 日，与罗邦毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德 Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld，总面积 2,236 平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

2、公司预计向 Youngsun Pack B.V.、四川卡库机器人科技有限公司、滁州市富乐文精密机械制造有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产品，向杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司采购伺服、控制器等电气元器件。交易采用市场化定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易目的

(1) 公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

(2) 公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

(3) 公司向关联公司采购伺服控制、电气元器件等产品，是为满足公司日常生产经营所需，有利于降低采购成本，提升公司竞争力。

(二) 关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财

务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年4月26日