

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日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	采购驱动器、编码器、技术服务、工程服务、开拓市场推广维护服务等	14,800,000	6,046,844.39	公司经营发展需要，预计业务量增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售电机等	93,800,000	59,950,567.28	公司经营发展需要，预计业务量增加。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	108,600,000	65,997,411.67	-

注：(1) 以上实际发生金额为公司财务部初步统计的不含税，具体以公司审计数据为准。

(2) 上述至披露日公司于关联方实际发生的关联交易金额统计截止日为 2024 年 12 月 12 日。

（二）基本情况

1、关联交易内容

公司预计 2025 年（不含税）与关联方发生如下日常性关联交易：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额
1	深圳市雷赛智能控制股份有限公司	销售步进、无刷电机等	90,000,000.00 元	57,031,240.73 元
2	深圳市雷赛智能控制股份有限公司	采购驱动器等	6,000,000.00 元	249,428.66 元
3	上海市雷智电机有限公司	采购编码器等	2,000,000.00 元	160,598.23 元
4	上海市雷智电机有限公司	销售电机等	800,000.00 元	7,964.60 元
5	深圳市灵犀自动化技术有限公司	采购编码器等	200,000.00 元	29,662.83 元
6	南京市胜合皓泓建设工程有限公司	采购工程服务	500,000.00 元	-
7	晟亿电气（上海）有限公司	购买伺服驱动器及技术服务等	4,000,000.00 元	3,742,767.79 元
8	深圳市德智高新有限公司	销售电机等	3,000,000.00 元	2,911,361.95 元
9	深圳市德智高新有限公司	采购驱动器等	500,000.00 元	294,610.61 元
10	诸暨市荣义电脑袜机维修部	采购开拓市场推广维护服务等	1,600,000.00 元	1,569,776.27 元

2、关联方基本情况：

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳市雷赛智能控制股份有限公司	30,664.72 万元人民币	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 15-20 层	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）	李卫平	驱动器、电机、运动控制系及组件、专用控制系统的技术开发、生产、销售；工业自动化装置和仪表、微电脑系统软硬件、计算机软件的技术开发和销售，其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务。
上海市雷智电机有限公司	5000 万元人民币	上海市嘉定区金园五路 601 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	李卫平	电机、工业自动化产品、电机驱动控制系统设备和组件、微电脑系统软硬件的技术开发和销售,交流伺服系统、混合伺服系统、编码器的生产,物业管理,自有房屋租赁,停车场服务。（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）许可项目:货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
深圳市灵犀自动化技术有限公司	1000 万元人民币	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1801	有限责任公司（自然人投资或控股）	李卫平	软件技术开发；软件销售；系统集成服务；自动化零配件的相关研发、设计、销售、生产、技术服务、技术咨询和技术转让；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：自动化零配件的生产
深圳市德智高新有限公司	1000 万元人民币	深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 B 栋五层	有限责任公司（自然人投资或控股）	朱南保	机电设备、电机及驱动器和控制器、电动工具、电气设备以及配件、五金制品、机械设备的销售；物业租赁；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；电机及其控制系统研

					发。(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),许可经营项目是:机电设备、电机及驱动器和控制器、电动工具、电气设备以及配件、五金制品、机械设备的生产。
南京市胜合皓泓建设工程有限公司	100 万元人民币	南京市建邺区江东中路359号国睿大厦二号楼6楼603-228号	有限责任公司(自然人投资或控股)	肖萌皓	建设工程设计;各类工程建设活动;公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;市政设施管理;城市绿化管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;五金产品批发;橡胶制品销售(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)
晟亿电气(上海)有限公司	500 万元人民币	上海市松江区新桥镇新界路1号6幢2层	有限责任公司(自然人投资或控股)	盛祎	电气设备、机电设备、数控机床的销售,自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,工业自动化控制系统装置的加工(除计量器具)、销售,计算机软件开发。
诸暨市荣义电脑袜机维修部	-	诸暨市大唐镇轻纺南路138—140号	个体工商户	张荣义	服务:袜机维修、技术咨询;零售:袜机配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、关联方关系概述

(1) 深圳市雷赛智能控制股份有限公司、上海市雷智电机有限公司、深圳市灵犀自动化技术有限公司

深圳市雷赛智能控制股份有限公司持有公司股东深圳市稳正景明创业投资企业(有限合伙)98.0392%的出资额,间接持有公司8.9844%的股份,上海市雷智电机有限公司为深圳市雷赛智能控制股份有限公司全资子公司,深圳市雷赛智能控制股份有限公司间接持有深圳市灵犀自动化技术有限公司70%的股份。

(2) 深圳市德智高新有限公司

持有公司子公司深圳市三协电机有限公司36.40%股份的少数股东朱南保持有深

圳市德智高新有限公司 95.75%股份并担任执行董事、总经理。

(3) 晟亿电气（上海）有限公司、南京市胜合皓泓建设工程有限公司

公司的全资子公司杭州三合融创科技有限公司为晟亿电气（上海）有限公司的第一大股东，持股 40%，公司董事长、总经理盛祎担任晟亿电气（上海）有限公司董事长。

公司实际控制人盛祎之姐、公司原董事盛月瑶（于 2022 年 12 月卸任董事）配偶之侄持股南京市胜合皓泓建设工程有限公司 100%并担任执行董事。

(4) 诸暨市荣义电脑袜机维修部

公司前员工张荣义（2021 年 6 月自公司离职）设立的个体工商户，并作为公司销售服务商。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议对该议案进行审议：

(1) 关于预计 2025 年公司与深圳市雷赛智能控制股份有限公司、上海市雷智电机有限公司、深圳市灵犀自动化技术有限公司的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王进为关联董事，回避表决。

(2) 关于预计 2025 年公司与南京市胜合皓泓建设工程有限公司、晟亿电气（上海）有限公司的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事盛祎为关联董事，回避表决。

(3) 关于预计 2025 年公司与深圳市德智高新有限公司、诸暨市荣义电脑袜机维修部的日常性关联交易

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚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) 定价依据

公司与关联方的关联交易遵循市场定价的原则。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，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

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及经营活动的正常所需，对公司的正常营业与发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2024年12月13日