

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2025-019

深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 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

根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”）的业务发展和生产经营需要，公司预计与PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以下简称“PS”）、深圳视科普机器人技术有限公司（以下简称“视科普”）、成都安讯智服科技有限公司（以下简称“安讯智服”）、成都中辰浩传感器有限公司（以下简称“成都中辰浩”）及深圳万讯鹏维技术有限公司（以下简称“万讯鹏维”）等关联方在2025年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币3,830.00万元。

2025年4月19日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意将本议案提交至公司董事会审议。同日，公司分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议通过了该议案，其中，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦先生在董事会上对该议案回避表决。根据《公司章程》，本次关联交易预计事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

关联交易支出：						
向关联人 采购产品、 商品	PS	采购商品	市场价格	250.00	63.22	195.30
	视科普	采购商品、设备	市场价格	150.00	0.00	84.46
	成都中辰浩	采购商品、委托加工	市场价格	1,790.00	154.28	784.55
	安讯智服	采购商品及服务	市场价格	270.00	67.84	696.52
	万讯鹏维	采购商品及服务	市场价格	300.00	51.35	1.06
	其他小额合计 ^{注1}	采购商品及服务	市场价格	30.00	1.72	22.14
	小计			2,790.00	338.41	1,784.03
关联交易收入：						
向关联人 销售产品、 商品	PS	出售商品	市场价格	400.00	127.61	349.14
	视科普	出售商品	市场价格	150.00	3.00	20.25
	安讯智服	销售商品及服务	市场价格	150.00	8.13	29.16
	成都中辰浩	销售商品及服务	市场价格	150.00	4.29	62.06
	万讯鹏维	销售商品及服务	市场价格	50.00	10.72	20.72
	其他小额合计 ^{注1}	销售商品及服务	市场价格	30.00	0.00	32.06
	小计			930.00	153.75	513.39
向关联人 提供租赁 服务	安讯智服	出租厂房及服务	市场价格	20.00	6.68	34.60
	成都中辰浩	出租厂房及服务	市场价格	35.00	11.34	79.05
	PS	出租厂房、设备	市场价格	15.00	2.77	11.03
	视科普	出租厂房及服务	市场价格	40.00	12.59	0.00
	小计			110.00	33.38	124.68
合计	-	-	-	3,830.00	525.54	2,422.10

注1：上表中其他小额合计包括无锡凯尔克仪表阀门有限公司等关联方，因金额较小，在此合并计算。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元/人民币

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、	PS	采购商品	195.30	400.00	0.40%	-51.18%	公司于2024年1月13日披露的《关于新增关联方及日常关
	凯尔克	采购商品	22.14	50.00	0.05%	-55.72%	
	视科普	采购商品	84.46	150.00	0.17%	-43.69%	

商品	成都中辰浩	采购商品、委托加工	784.55	2,000.00	1.62%	-60.77%	联交易预计的公告》(公告编号: 2024-009); 公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-023); 公司于 2024 年 8 月 27 日披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-060)
	安讯智服	采购商品及服务	696.52	1,500.00	1.44%	-53.57%	
	四川安讯	采购商品	25.37	40.00	0.05%	-36.58%	
	杭州安讯	采购商品	0.00	15.00	0.00%	-100.00%	
	小计		1,808.34	4,155.00	3.73%	-56.48%	
向关联人销售产品、商品	PS	出售商品	349.14	400.00	0.34%	-12.72%	
	视科普	出售商品	20.25	150.00	0.02%	-86.50%	
	凯尔克	销售商品及服务	32.06	50.00	0.03%	-35.88%	
	安讯智服	销售商品及服务	29.16	100.00	0.03%	-70.84%	
	成都中辰浩	销售商品及服务	62.06	100.00	0.06%	-37.94%	
	小计		492.67	800.00	0.48%	-38.42%	
向关联人提供租赁服务	安讯智服	出租厂房及提供服务	34.60	40.00	2.47%	-13.50%	
	成都中辰浩	出租厂房及提供服务	79.05	85.00	5.65%	-7.00%	
	其他小额合计 ^{注2}	出租厂房	11.03	15.00	0.79%	-13.07%	
	小计		126.68	140.00	8.91%	-10.94%	
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(如适用)			公司与关联方的年度日常关联交易预计是根据自身经营情况与市场需求测算, 按照可能发生关联交易的上限进行预测。实际发生的交易额是根据市场情况、双方业务合作进度等因素确定, 导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异属于正常经营行为, 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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(如适用)			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和双方业务合作进度的判断, 较难实现准确预计, 因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则, 参照市场价格水平协商确定, 不存在损害公司和股东利益的情况。				

注2: 上表中其他小额合计包括PS、上海美达威技术有限公司等关联方, 因金额较小, 在此合并计算。

二、关联方介绍和关联关系说明

1、PS MAXONIC HONGKONG LIMITED

注册资本: HKD78.00万元

注册地址：RM 2008 20/F CCT Telecom Building, 11 Wo Shing ST, Fotan, Shatin, New Territories, Hongkong

主营业务：进出口贸易。

截至2024年12月31日PS总资产为553.54万元，净资产为497.21万元；2024年度，PS营业收入为577.54万元，净利润为44.62万元（上述财务数据未经审计）。

公司间接持有PS50.00%股权，公司持股5%以上股东尊威贸易（深圳）有限公司实际控制人钟怡泰先生担任PS的董事，根据相关法律法规，公司与PS构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，PS为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

2、深圳视科普机器人技术有限公司

法定代表人：傅宇晨

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：深圳市南山区西丽街道高新区北区三号路万讯自控大楼6层

主营业务：计算机视觉系统的研发、销售、服务以及相关业务，主要为开发、生产、销售基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案。

截至2024年12月31日，视科普总资产为6,146.19万元，净资产为-1,819.16万元；2024年度，视科普营业收入为873.83万元，净利润为-2,592.71万元（上述财务数据未经审计）。

公司持有视科普31.37%股权，公司控股股东、实际控制人、董事长傅宇晨先生系视科普控股股东、实际控制人，并担任视科普执行董事兼总经理。根据相关法律法规，公司与视科普构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，视科普为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

3、成都安讯智服科技有限公司

法定代表人：刘超

注册资本：人民币700.00万元

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元4层409号

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；实验分析仪器销售；电子专用设备销售；智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；消防技术服务。

截至2024年12月31日，安讯智服的资产总额为368.02万元，净资产为-303.16万元；2024年度，安讯智服的营业收入为1,390.36万元，净利润为-329.84万元（上述财务数据未经审计）。

公司间接持有安讯智服25.00%股权，公司董事龙方彦先生曾担任安讯智服的执行董事，根据相关法律法规，公司与安讯智服构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，安讯智服为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

4、成都中辰浩传感器有限公司

法定代表人：龙方彦

注册资本：人民币100.00万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋4层416号

主营业务：传感器、仪器仪表的技术开发和销售；工业自动化控制设备的技术开发、技术服务和销售。

截至2024年12月31日，成都中辰浩的资产总额为467.82万元，净资产为-77.03万元；2024年度，成都中辰浩的营业收入为788.90万元，净利润为-52.80万元（上

述财务数据未经审计)。

公司董事龙方彦先生为成都中辰浩实际控制人,并担任成都中辰浩执行董事兼总经理,根据相关法律法规,公司与成都中辰浩构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需,成都中辰浩为依法存续且正常经营的公司,资信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

5、深圳万讯鹏维技术有限公司

法定代表人:王大鹏

注册资本:人民币1,000.00万元

注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北三路6号万讯自控办公楼101

主营业务:仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;机械设备研发。

截至2024年12月31日,万讯鹏维的资产总额为289.40万元,净资产为283.12万元;2024年度,万讯鹏维的营业收入为69.30万元,净利润为-114.62万元(上述财务数据未经审计)。

公司持有万讯鹏维20.00%股权,公司董事、总经理傅晓阳先生担任万讯鹏维的董事,根据相关法律法规,公司与万讯鹏维构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需,万讯鹏维为依法存续且正常经营的公司,资信良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易定价原则

公司与关联方发生的各项关联交易,交易定价按照市场价格确定,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易,是根据公司的实际经营需要确定,有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的

定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2025年4月19日召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2025年4月22日