

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

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	采购关联方水电费、缴纳物业费、租赁关联方的厂房及办公楼、购买关联方产成品	9,000,000	7,717,663.96	预计业务量增加
出售产品、商品、提供劳务	销售给关联方配件及加工配套服务	3,000,000	1,701,029.28	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	-	12,000,000	9,418,693.24	-

(二) 基本情况

1. 预计日常性关联交易的基本情况

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生金额 (单位：元)
济南天辰机器集团有限公司	采购	房租、水电费及物业费	7,500,000
济南天辰激光科技有限公司	采购	产成品及配件	1,500,000

济南天辰激光科技有限公司	销售	配件及加工配套服务	3,000,000
合 计			12,000,000

2. 关联方基本情况

（1）济南天辰机器集团有限公司

注册资本：5000 万元

实际控制人：侯秀峰、侯玉鹏

注册地址：济南市高新区科云路 88 号

主营业务：激光智能设备、机器人、机械设备的开发、生产、销售、安装、调试及技术服务；计算机软件的开发、销售及服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋及场地对外出租；房地产开发；物业管理；企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。

关联关系：控股股东

（2）济南天辰激光科技有限公司

注册资本：1000 万元

实际控制人：侯玉鹏

注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科云路 88 号 320 室

主营业务：金属切割及焊接设备制造；工业自动控制系统装置制造；激光打标加工；光学仪器制造；光电子器件制造；机械设备销售；玻璃制造；金属切削加工服务；数控机床销售；金属切割及焊接设备销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；智能机器人的研发；机械设备研发；软件开发；货物进出口；技术进出口。

（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：同一实际控制人控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事侯秀峰、侯玉鹏、王业宁回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司于2025年4月22日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的交易价格系按市场方式确定，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

1. 采购控股股东济南天辰机器集团有限公司的水电费、租赁使用公司控股股东的厂房及办公楼、物业费，采购天辰激光产成品 2025 年度预计总金额不超过 900 万元，相关交易协议尚未签署。

2. 销售给关联方配件及加工配套服务，预计金额不超过 300 万元，本次交易协议尚未签署。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2. 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日