

证券代码：874645

证券简称：铂纳特斯

主办券商：中信建投

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为规范深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对2024年关联交易进行确认，具体如下：

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|---------------|------------|------------|------------|
| 袁维、彭榴 | 10,000,000.00 | 2024/3/18 | 2025/3/18 | 否 |
| 袁维、彭榴 | 12,000,000.00 | 2024/5/30 | 2025/5/30 | 否 |
| 袁维、彭榴 | 5,000,000.00 | 2024/6/28 | 2025/6/28 | 否 |
| 袁维、彭榴 | 9,500,000.00 | 2024/7/31 | 2025/7/31 | 否 |
| 袁维、彭榴 | 10,000,000.00 | 2024/8/19 | 2025/8/11 | 否 |
| 袁维、彭榴 | 10,000,000.00 | 2024/10/17 | 2025/10/17 | 否 |
| 袁维、彭榴 | 15,000,000.00 | 2024/11/22 | 2025/11/22 | 否 |
| 袁维、彭榴 | 7,900,000.00 | 2023/3/3 | 2025/3/3 | 否 |
| 袁维、彭榴 | 14,100,000.00 | 2024/6/28 | 2026/6/28 | 否 |

2. 关联方资金拆借

(1) 拆入资金

| 拆出方 | 期初余额 | 本期拆入 | 本期计提利息 | 本期归还 | 期末余额 | 备注 |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|----|
| 赣州市铂纳特斯企业管理合伙企业 | 1,411,162.46 | 2,000,000.00 | 1,398.08 | 3,412,560.54 | 0 | - |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|---|---|
| (有限合伙) | | | | | | |
| 彭榴 | 1,257,348.64 | | 14,958.80 | 1,272,307.44 | 0 | - |
| 合计 | 2,668,511.10 | 2,000,000.00 | 16,356.88 | 4,684,867.98 | 0 | - |

(2)拆出资金

| 拆入方 | 期初余额 | 本期拆出 | 本期计提利息 | 本期其他减少 | 期末余额 | 备注 |
|-----|------------|------|--------|------------|------|-------------|
| 袁维 | 262,096.43 | | | 262,096.43 | | 系以其他应付款余额抵消 |
| 合计 | 262,096.43 | | | 262,096.43 | | |

3.关键管理人员报酬

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,646,500.54 | 2,770,845.57 |

4.其他关联交易

关联股权交易

2024年4月，公司召开股东会并作出决议，同意公司向袁维收购其持有的深圳市新河科技有限公司100%股权，股权转让价为7,316,930.58元，上述交易已于2024年4月30日完成。

5.关联方应收应付款项

应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----------------------|-----|--------------|
| 应付账款 | 深圳市桥源科技有限公司 | - | 12,920.33 |
| 小计 | | - | 12,920.33 |
| 其他应付款 | 深圳市铂维投资有限公司 | - | 1,181,015.06 |
| | 赣州市铂纳特斯企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 1,411,162.46 |
| | 袁维 | - | 2,535.00 |
| | 彭榴 | - | 1,257,348.64 |
| 小计 | | - | 3,852,061.16 |

(二) 表决和审议情况

独立董事对上述事项发表独立意见：据公司2024年实际情况，公司在此期

间发生的关联交易系公司正常生产经营所需，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：赣州市铂纳特斯企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 1 号楼 509-037 室

注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 1 号楼 509-037 室

注册资本：1000 万元

主营业务：企业管理咨询，信息技术咨询服务

关联关系：员工持股平台

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市铂维投资有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路 3 号 98 工业城旧蓝球场新至升厂西面平房一层

注册地址：深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路 3 号 98 工业城旧蓝球场新至升厂西面平房一层

注册资本：1800 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动

法定代表人：彭榴

控股股东：袁维

实际控制人：袁维

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市桥源科技有限公司

住所：深圳市宝安区松岗街道谭头社区芙蓉路9号A栋A102

注册地址：深圳市宝安区松岗街道谭头社区芙蓉路9号A栋A102

注册资本：200万元

主营业务：机器人的研发；智能输送线的研发；自动化设备技术咨询与销售；
货物及技术进出口

法定代表人：袁志凯

控股股东：袁志凯

实际控制人：袁志凯

关联关系：公司实际控制人袁维近亲属袁志凯控制，并担任执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：袁维

住所：深圳市宝安区松岗街道联投东方一期8座15F

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：彭榴

住所：深圳市宝安区松岗街道联投东方一期8座15F

关联关系：公司实际控制人袁维的配偶，担任公司控股股东深圳市铂维投资

有限公司执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在此期间发生的关联交易系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则，遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特备说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响

六、备查文件目录

- (一) 深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；
- (二) 深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月22日