

固高科技股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 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

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《固高科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）2024 年度日常关联交易情况

公司 2024 年度与关联方发生的日常关联交易如下：

关联方	关联交易内容	2024 年度实际发生额	2024 年度预计发生额	实际发生额与预计金额差异
		(单位：元)	(单位：元)	
常州固高智能装备技术研究院有限公司	销售产品、服务	13,461,461.67	13,710,000.00	-1.81%
广东科杰技术股份有限公司	销售产品、服务	12,400,014.47	17,084,000.00	-27.42%
金石机器人常州股份有限公司	销售产品、服务	19,128,036.92	19,200,000.00	-0.37%
深圳市微埃智能科技有	销售产品、服务	4,194,882.38	16,000,000.00	-73.78%

限公司				
深圳智赛精密装备有限公司	销售产品、服务	964,340.75	1,600,000.00	-30.81%
芜湖固高自动化技术有限公司	销售产品、服务	688,000.87	4,010,000.00	-82.84%
常州科乐为数控科技有限公司	销售产品、服务	461,345.80	530,000.00	-12.95%
长沙智能机器人研究院有限公司	销售产品、服务	698,118.5157	1,150,000.00	-39.29%
重庆固高科技长江研究院有限公司	销售产品、服务	225,245.62	350,000.00	-35.64%
常州铂电机机器人有限公司	销售产品、服务	186,145.14	1,800,000.00	-89.66%
深圳市赛诺梵科技有限公司	销售产品、服务	164,278.60	894,000.00	-81.62%
富高科技股份有限公司	销售产品、服务	159,451.66	750,000.00	-78.74%
长沙兴焊机器人有限公司	销售产品、服务	80,239.82	180,000.00	-55.42%
东莞松山湖国际机器人研究院有限公司	销售产品、服务	22,300.88	80,000.00	-72.12%
深圳立德机器人有限公司	销售产品、服务	11,823.90	60,000.00	-80.29%
常州国立高端装备创新中心有限公司	销售产品、服务	10,327.43	30,000.00	-65.58%
广东逸动科技有限公司	销售产品、服务	8,337.82	10,000.00	-16.62%
重庆固润科技发展有限公司	销售产品、服务	6,601.77	94,500.00	-93.01%

深圳市恒拓高工业技术股份有限公司	销售产品、服务	2,566.37	30,000.00	-91.45%
重庆凯宝机器人股份有限公司	销售产品、服务	1,265.48	1,500.00	-15.63%
佛山市固高自动化技术有限公司	销售产品、服务	398.23	63,000.00	-99.37%
重庆固润科技发展有限公司	关联租赁	842,278.24	900,000.00	-6.41%
深圳市赛诺梵科技有限公司	关联租赁	257,357.24	500,000.00	-48.53%
纳密智能科技(东莞)有限公司	关联租赁	125,438.83	157,500.00	-20.36%
金石机器人常州股份有限公司	关联租赁	24,054.24	50,000.00	-51.89%
茵塞普科技(深圳)有限公司	关联租赁	5,446.04	824,500.00	-99.34%
宁波安建半导体有限公司	采购产品、服务	1,512,025.24	2,100,000.00	-28.00%
旋智电子科技有限公司(上海)有限公司	采购产品、服务	1,133,438.30	1,300,000.00	-12.81%
深圳市赛诺梵科技有限公司	采购产品、服务	905,802.32	6,000,000.00	-84.90%
东莞市李群自动化技术有限公司	采购产品、服务	281,415.93	400,000.00	-29.65%
深圳市微埃智能科技有限公司	采购产品、服务	122,680.56	150,000.00	-18.21%
常州固高智能装备技术研究院有限	采购产品、服务	90,335.85	1,000,000.00	-90.97%

公司				
常州科乐为数控科技有限公司	采购产品、服务	59,503.77	500,000.00	-88.10%
金石机器人常州股份有限公司	采购产品、服务	53,097.35	5,200,000.00	-98.98%
重庆固高科技长江研究院有限公司	采购产品、服务	53,097.34	1,050,000.00	-94.94%
东莞市本末科技有限公司	采购产品、服务	19,473.93	20,000.00	-2.6%
深圳思派力科技有限公司	采购产品、服务	2,932.20	10,000.00	-70.68%
东莞松山湖国际机器人研究院有限公司	采购产品、服务	1,651.38	2,000.00	-17.43%
金石机器人常州股份有限公司	采购固定资产	34,388.49	50,000.00	-31.22%
深圳思派力科技有限公司	采购固定资产	3,440.71	10,000.00	-65.59%
合计		58,403,042.06	97,696,000.00	
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	2024 年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
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	2024 年度日常关联交易实际发生额受业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不会影响公司的独立性。			

注释：2024 年度预计发生额包含董事会审批额度、总经理审批额度。

(二) 2025 年日常关联交易预计

2025 年度公司预计与下述关联方发生日常关联交易，预计总金额为 5430.00

万元，具体情况如下：

序号	关联交易类别	关联方	定价原则	2025 年度预计金额 (单位：元)	2024 年度发生额 (单位：元)
1	向关联人提供产品、服务	常州固高智能装备技术研究院有限公司	市场公允价格	20,000,000.00	13,461,461.67
2		广东科杰技术股份有限公司	市场公允价格	23,000,000.00	12,400,014.47
3		金石机器人常州股份有限公司	市场公允价格	11,300,000.00	19,128,036.92
4	关联租赁	金石机器人常州股份有限公司	市场公允价格	50,000.00	24,054.24
合计				54,300,000.00	45,013,567.30

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、常州固高智能装备技术研究院有限公司

法定代表人：党海平

注册资本：1000万人民币

经营范围：智能控制设备的研发、生产、销售；机器人及智能装备控制系统的研发、生产、销售及技术咨询、技术服务；非学历职业技能的培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；教学实验仪器的研发、生产和销售。

住所：武进国家高新技术产业开发区西湖路1号301

最近一期财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，总资产2092.09万元，净资产1225.07万元，营业收入1948.06万元，净利润-267.77万元

2、广东科杰技术股份有限公司

法定代表人：田嘉杰

注册资本：36000万元人民币

经营范围：研发及技术转让、产销：中小型高速数控机床和高速数控加工中心（三轴以上联动），PCB数控设备及激光数控机床、机床配件，工业机器人，LED封装设备、钣金、五金、电子产品、模具；提供以上产品的相关设计、安装、加工；技术咨询服务；机器设备维修；二手机器设备销售；机器设备租赁；货物

或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 物业出租; 软件开发; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。

住所: 江门市蓬江区永盛路61号

3、金石机器人常州股份有限公司

法定代表人: 钱少芳

注册资本: 3348.8625万元人民币

经营范围: 机器人及配件、工业自动化设备及配件、机械设备及零配件的研发、设计、制造、加工、销售及相关产品的技术咨询、技术转让、技术服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

住所: 江苏省武进高新技术产业开发区新辉路7号A3

最近一期财务数据(未经审计): 截至2024年12月31日, 总资产23164.99万元, 净资产6758.01万元, 营业收入9482.20万元, 净利润-1060.26万元

(二) 与公司的关联关系

1、常州固高智能装备技术研究院有限公司、金石机器人常州股份有限公司系公司之参股公司;

2、广东科杰技术股份有限公司系间接持有公司5%以上自然人股东近亲属控制的企业;

三、关联交易主要内容

(一) 定价原则和依据

公司与关联方发生的关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则, 通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格, 属于正常的商业交易行为, 不存在损害上市公司及中小股东的利益, 不会对公司的独立性产生影响。

(二) 关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的日常关联交易在实际交易发生时, 由交易双方根据具体交易内容签署相关合同, 交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围, 符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则, 不存在损害公

公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、关联交易的决策程序、独立董事意见

（一）关联交易的决策程序

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议意见

第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：

2024年度日常关联交易实际发生额受业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司预计与关联方2025年度进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

因此，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日