

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：申万宏源承销保荐

## 西安宝德自动化股份有限公司

## 关联交易补充公告

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

因经营发展需要，公司全资子公司西安宝德智能科技有限公司（以下简称“宝德智能”）分别与西安顺亨新智能控制有限公司、西安恒祥升智能技术有限公司发生关联交易，该事项涉及金额已触及《公司章程》关于关联交易审议的标准，现因宝德智能相关工作人员工作失误，致使该事项未上报审议。

为进一步规范公司运作、保障公司及非关联方利益，公司对上述未进行审议的关联交易进行补充确认，具体如下：

关联方	关联交易内容	金额(元)
西安顺亨新智能控制有限公司	购买产品	3,308,180.00
西安顺亨新智能控制有限公司	房屋租赁及物业	773,689.50
西安恒祥升智能技术有限公司	房屋租赁及物业	487,838.80
合计	-	4,569,708.30

## (二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认全资子公司 2024 年度关联交易的议案》。表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，不存在回避表决的情况。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于

补充确认全资子公司 2024 年度关联交易的议案》。表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，不存在回避表决的情况。

(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：西安顺亨新智能控制有限公司

住所：陕西省西安市高新区锦业一路 16 号宝德研发中心 1906 室

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路 16 号宝德研发中心 1906 室

注册资本：10000 万人民币

主营业务：一般项目：物联网技术研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；智能仪器仪表制造；物联网设备制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；物联网设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；智能控制系统集成；物联网应用服务；智能仪器仪表销售；物联网技术服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；认证咨询；财务咨询；企业管理咨询；打字复印；办公服务；图文设计制作；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；健身休闲活动；洗车服务；游乐园服务；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；日用品销售；酒店管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；单位后勤管理服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(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)

法定代表人（如适用）：邢连鲜

控股股东：邢连鲜

实际控制人：邢连鲜

关联关系：为公司原控股股东及实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：西安恒祥升智能技术有限公司

住所：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号办公楼102室

注册地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号办公楼102室

注册资本：10000万人民币

主营业务：一般项目：机械设备研发；物联网技术研发；智能控制系统集成；物联网设备制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；电气设备销售；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；财务咨询；认证咨询；企业管理咨询；打字复印；办公服务；图文设计制作；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营；健身休闲活动；洗车服务；游乐园服务；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；日用品销售；酒店管理；餐饮管理；单位后勤管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(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)

法定代表人（如适用）：邢连鲜

控股股东：邢连鲜

实际控制人：邢连鲜

关联关系：为公司原控股股东及实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，与关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

## （二）交易定价的公允性

以上关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场价格确定，价格公允。

## 四、交易协议的主要内容

主要内容以实际签订的协议为准。

## 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

上述关联交易系满足宝德智能经营发展需要。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系满足宝德智能经营发展需要，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司独立性。

## 六、备查文件目录

（一）第五届董事会第七次会议决议；

（二）第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

2025年4月25日