

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	销售或者采购产品	8,500,000.00	3,308,180.00	2025 年子公司预计新增业务订单。
其他	房屋租赁及物业	2,500,000.00	1,287,628.30	2025 年子公司租赁成本较上年发生变动，因前期优惠的房租价格到期续签后按照市场价格执行。
合计	-	11,000,000.00	4,595,808.30	-

（二） 基本情况

1、预计关联交易内容					
关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额（元）	上年发生金额（元）
其他	西安顺亨新智能控制有限公司	销售或者采购产品	市场价格	8,500,000.00	3,308,180.00
其他	西安顺亨新智能控制有限公司	房屋租赁及物业	市场价格	1,000,000.00	773,689.50
其他	西安恒祥升智能技术有限公司	房屋租赁及物业	市场价格	1,500,000.00	513,938.80
总计	-	-	-	11,000,000.00	4,595,808.30
2、关联关系					
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为公司原控股股东及实际控制人邢连鲜控制的公司。					

二、 审议情况

（一） 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《关于公司及全资子公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。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《关于公司及全资子公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。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。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及全资子公司将在预计的日常性关联交易范围内，与关联方签署相关协议，主要内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易为公司及全资子公司经营发展的需要，属于日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

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