

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

2024 年度公司的控股子公司温州雁具新材料科技有限公司向上海超具机器人科技有限公司销售商品 1,600,000.00 元（含税），温州雁具新材料科技有限公司向上海超具机器人科技有限公司采购商品 4,000,000.00 元（含税），上述为关联交易。

该交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，具有表决权的董事人数共计 4 人。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（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：上海超具机器人科技有限公司

住所：上海市浦东新区泥城镇秋兴路 875 号 2 号 405 室

注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

注册资本：10,000,000

主营业务：从事机器人科技、工业自动化技术、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，智能机器人的销售，计算机系统集成，网络工程，计算机软件开发。

法定代表人：熊蔚彬

控股股东：熊蔚彬

实际控制人：熊蔚彬

关联关系：公司控股股东熊蔚彬持有上海超具机器人科技有限公司 60% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易依据市场的定价，进行公允、公平的交易，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

2024 年度公司的控股子公司温州雁具新材料科技有限公司向上海超具机器人科技有限公司销售商品 1,600,000.00 元（含税），温州雁具新材料科技有限公司向上海超具机器人科技有限公司采购商品 4,000,000.00 元（含税）。

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

公司与关联方发生的上述交易是为了满足公司经营发展的正常需要，是合理

的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2025年4月25日