

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司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 12 月，上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）因业务需要，与关联方北京阿努珹锶生物科技有限公司（以下简称“阿努珹锶”）（系公司董事长直系亲属邵军女士持股控制的企业）发生的关联交易金额合计人民币 87,618.00 元。其中，公司向阿努珹锶直接采购饮品合同金额为人民币 49,000 元，通过其他供应商向阿努珹锶间接采购饮品和礼品合同金额为人民币 38,618.00 元。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陆金琪先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（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：北京阿努珹锶生物科技有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401

注册地址：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401

注册资本：500,000.00 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；软件开发；软件销售；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；云计算装备技术服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；化妆品批发；包装服务；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；化妆品零售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；普通玻璃容器制造；特殊医学用途配方食品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）
许可项目：医疗服务；检验检测服务；食品销售；食品互联网销售；第二类监控化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：邵军

控股股东：邵军

实际控制人：邵军

关联关系：阿波罗控股股东、实际控制人与邵军系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

成交价格按照市场公允定价进行，不存在较大差异。

四、交易协议的主要内容

2024年12月，公司因业务需要，与关联方阿努铤发生的关联交易金额合计人民币87,618.00元。其中，公司向阿努铤直接采购饮品合同金额为人民币49,000元；通过其他供应商向阿努铤间接采购饮品和礼品合同金额为人民币38,618.00元，基于实质重于形式的原则，对上述采购合同业务应追溯于关联交易。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允。不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- 1、《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日