

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2025-033

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 增加日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。出席本次会议的董事对关联方与公司2025年度日常关联交易的预计情况进行了表决，该议案获得一致表决通过。审议程序符合相关法律法规的规定。

在提交公司董事会会议审议前，公司召开第三届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计的事项符合公司日常经营发展的需要，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司增加2025年度日常关联交易预计的事项为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，监事会一致通过了该议案。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	广州载德自动化智能科技有限公司	2,500	5.03%	0	0	-	根据业务需求进行预计
向关联人接受劳务	广州载德自动化智能科技有限公司	500	6.57%	0	0	-	根据业务需求进行预计
	合计	3,000	5.23%	0	0	-	

注1：同类业务占比基数为2024年数据

注2：2025年1月17日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意2025年向广州载德销售产品、商品预计50万元人民币，向广州载德提供劳务预计50万元人民币。

注3：与关联方发生的日常关联交易，在总关联交易预计额度内可适当调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广州载德自动化智能科技有限公司	50	0	-
向关联人	广州载德自动化智能	50	0	-

提供劳务	科技有限公司			
	合计	100	0	-

二、关联方基本情况与上市公司的关联关系

（一）广州载德自动化智能科技有限公司

1. 基本情况

名称	广州载德自动化智能科技有限公司		
公司类型	其他有限责任公司		
成立时间	2017 年 12 月 25 日		
注册资本	2929.3079 万元		
注册地址	广州市黄埔区果园一路 2 号厂房三 203 室		
法定代表人	刘凌霄		
实际控制人	刘凌霄		
经营范围	电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子自动化工程安装服务；通用机械设备销售；电气机械设备销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；工业自动控制系统装置制造；机器人的技术研究、技术开发；机械工程设计服务；软件开发；工程技术咨询服务。		
财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，广州载德自动化智能科技有限公司总资产 2.82 亿元，净资产 1.10 亿元；2024 年 1-12 月实现营业收入 1.13 亿元，净利润 127.40 万元。（以上数据未经审计）		
股权结构	股东姓名/名称	认缴注册资本 （万元）	持股比例
	刘凌霄	737.86	25.1889%
	广州市原点则道股权投资合伙企业（有限合伙）	357.00	12.1872%
	广州建本智能科技合伙企业（有限合伙）	321.45	10.9736%
	广州息壤智能科技合伙企业（有限合伙）	1083.69	36.9947%
	何凡	80.84	2.7597%
	广州惟精创业投资合伙企业（有限合伙）	258.71	8.8318%
	广州产投科金一号创业投资合伙企业（有限合伙）	45.59	1.5563%
	广州优玖股权投资中心（有限合伙）	2.91	0.0993%
	阜阳市阜芯光电信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）	41.2579	1.4085%
	合计	2929.3079	100%

2. 关联关系

公司通过产业投资基金之子基金广州惟精创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有该公司 8.8318%的股权。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品、接受劳务。关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号指导和客户定制需求等方面因素。

（二）关联交易协议签署情况

该增加日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方所发生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响，不影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2025年4月29日