

证券代码：874307

证券简称：美思特

主办券商：华金证券

杭州美思特智能科技股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	EAS 产品装配加工费	13,500,000	19,971,729.30	根据公司经营计划及发展作较为充分的预计
销售产品、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	仓储费等	500,000	862,032.80	
合计	-	14,000,000	20,833,762.10	-

(二) 基本情况

名称：芜湖安博电子有限公司

住所：安徽省芜湖市南陵县籍山镇经济开发区天竞创业孵化园 A 幢 1012 室

注册地址：安徽省芜湖市南陵县籍山镇经济开发区天竞创业孵化园 A 幢 1012 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：电子真空器件组装设备制造；智能卡芯片及电子标签芯片设计；电子产品零售；电子办公设备零售；电子元器件销售；电子产品批发；机械设备设计；机械设备制造；精密机械零件制造；机械零部件研发、生产；机械零部件销售；金属制品零售（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）。

法定代表人：张文娟

关联关系：公司对芜湖安博的采购占比较高，芜湖安博对美思特具有较大的依赖，依据实质重于形式、谨慎性的原则，认定为关联方进行管理。

关联交易内容：EAS 产品装配等

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易的公告》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，无需回避表决，本议案无需提交股东会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格参考市场价确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与芜湖安博电子有限公司的关联采购主要为正常商业往来，公司具有严格的外协厂商选择标准，通常综合考虑外协厂商的技术水平、产品品质、响应速度、供货时效、成本优势、环境保护等因素，根据外协厂商的不同优势，有针对性的选择合作外协厂商。报告期内，公司与芜湖安博电子有限公司关联交易定价公允，不存在关联方利益输送或关联方侵占公司利益等情况。

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件

《杭州美思特智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州美思特智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日