

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司追认及预计关联交易公告

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

因公司董事李博阳同时担任商洛未来智能科技有限公司（以下简称“商洛公司”）董事，故公司及控股子公司与商洛公司成为关联公司。

2024 年度，商洛公司与公司控股子公司辽宁新次元智能科技发展有限公司（以下简称“新次元公司”）开展“商洛未来科技馆”业务合作，商洛公司向新次元公司采购仿生人形机器人，产生关联交易金额为 15,431,649.11 元（不含税金额）。

2025 年度，预计商洛公司向公司及控股子公司采购商品，产生关联交易金额为 350 万元（不含税金额）。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充追认及预计关联交易》的议案。

表决结果：同意票为 4 票；反对票为 0 票；回避票为 1 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：公司董事李博阳同时担任商洛公司董事，需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚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：商洛未来智能科技有限公司

住所：商洛市商州区

注册地址：商洛市商州区城关街道办事处人民路 7 号

注册资本：3000 万元

主营业务：人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；项目策划与公关服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务等

控股股东：陕西上洛商业管理有限责任公司

实际控制人：商洛市交通投资建设有限责任公司

关联关系：公司董事李博阳同为商洛公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

在平等互利的条件下，商洛公司及新次元公司按照市场公允价格定价，达成业务合作。

（二）交易定价的公允性

本项关联交易有利于双方实现达到互利互惠的目的，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不会存在损害公司及公司股东利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

新次元公司与商洛公司签署了《仿生机器人销售合同》，商洛公司向新次元公司定制采购仿生人形机器人，合同金额 2451.22 万元，支付方式为现金支付，按照合同签订后、设备发货及安装调试完毕的时间节点分三次支付款

项，合同双方盖章后于签订之日起生效。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届第十四次董事会决议

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2025年6月30日