

昆船智能技术股份有限公司

关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）于2025年1月7日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对2025年度日常关联交易进行了预计，预计2025年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币180,117.00万元（不含税），该事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资子公司）业务发展需要，公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2025年度拟与关联方发生的日常关联交易额度40,098.68万元（不含税）。本次增加额度后，预计2025年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币220,215.68万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀对本议案回避了表决。本议案在提

交董事会审议前,已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
保荐机构出具了相关核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

(二) 本次增加额度后预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	增加额度前预计金额(不含税)	本次增加金额	增加额度后的预计金额(不含税)	2025年1-7月发生金额(不含税)	上年(2024年)发生金额(不含税)
关联采购	杭州应用声学研究所(曾用名:中国船舶重工集团公司第七一五研究所)	标准原材料	市场定价	4,320.00	619.27	4,939.27	1,605.41	5,233.16
	中船凌久电子(武汉)有限责任公司(曾用名:中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司)	标准原材料	市场定价	3,800.00	993.92	4,793.92	1,867.45	3,717.81
	中国船舶集团有限公司	标准原材料	市场定价	1,810.00	549.21	2,359.21	82.37	1020.28
	云南昆船五舟实业有限公司	标准原材料	市场定价	40,000.00	30,000.00	70,000.00	32.13	268.83
	中国船舶集团物资有限公司	标准原材料	市场定价	570.00	500.00	1,070.00	458.63	247.87
	云南昆船机械制造有限公司	标准原材料	市场定价	26,000.00	1,673.69	27,673.69	6,473.22	12,938.44
	云南昆船国际贸易有限公司	标准原材料	市场定价	9,600.00	44.25	9,644.25	3,765.97	9,289.13
	速锐智能(明光)有限公司(曾用名:上海速锐信息技术有限公司)	标准原材料	市场定价	3,000.00	1,000.00	4,000.00	1,139.99	-
	小计	-	-	89,100.00	35,380.34	124,480.34	15,425.17	32,715.52
关联销售	中国船舶集团有限公司	销售产品、服务	市场定价	2,392.00	834.46	3,226.46	719.54	766.69
	云南昆船机械制造有限公司	销售产品、服务	市场定价	5,800.00	3,597.88	9,397.88	5,218.63	8,878.17

	小计	-	-	8,192.00	4,432.34	12,624.34	5,938.17	9,644.86
接受关联方租赁	昆明船舶设备集团有限公司	房屋、设备租赁	市场定价	1,300.00	286.00	1,586.00	1,008.86	1725.91
	合计	-	-	98,592.00	40,098.68	138,690.68	22,372.20	44,086.29

注1：若关联人数量众多，公司认为难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司2023年度经审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注 2：公司关联交易 2025 年 1-7 月发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 杭州应用声学研究所（曾用名：中国船舶重工集团公司第七一五研究所）

统一社会信用代码：91330183MA27Y04E2M

法定代表人：周利生

公司类型：全民所有制

住所：杭州富阳区富春街道桂花西路82号

注册资本：408.00万元人民币

成立日期：1991-12-11

营业期限：1991-12-11 至无固定期限

经营范围：声频，超高频，机械电子，磁探测及其配套的仪器仪表设备，声电转换材料及器件，计算机硬、软件，工业自动控制，办公自动化，石油测井，火工测试。

与本公司关联关系：杭州应用声学研究所系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

2. 中船凌久电子（武汉）有限责任公司（曾用名：中船重工（武汉）凌久电子有限责任公司）

统一社会信用代码：91420100663487075G

法定代表人：许霄龙

公司类型：其他有限责任公司

住所：洪山区关山街珞瑜路718号

注册资本：2,729.394万元人民币

成立日期：2007-08-07

营业期限：2007-08-07 至 无固定期限

经营范围：电子器件、控制模块、图形图像处理与平板显示等设备及模块、信号处理与高性能并行计算等设备及模块、测试设备、计算机及外围设备的研制、开发、生产与销售；军民两用光、机、电系统研制、开发、集成、销售与培训；软件开发、咨询、服务、销售与维护；及其他相关产业。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）

与本公司关联关系：中船凌久电子（武汉）有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

3. 中国船舶集团有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67

法定代表人：徐鹏

公司类型：有限责任公司(国有独资)

住所：上海市黄浦区中华路889号

注册资本：11,000,000万元人民币

成立日期：2019年11月8日

营业期限：2019-11-08 至无固定期限

经营范围：(一) 国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。(二) 承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(三) 船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四) 动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。(五) 从事货物及技术的进出口业务，国内贸易(国家专项规定除外)。(六) 成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。(七) 勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。(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)

与本公司关联关系：中国船舶集团有限公司为公司实际控制人，属于昆船智能的关联方。

4. 云南昆船五舟实业有限公司

统一社会信用代码：9153000021656602X2

法定代表人：张俊荣

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昆船社区东郊八公里昆船公园南与昆船大道西交叉口巷内

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：1996-03-18

营业期限：1996-03-18 至 无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工;建设工程设计;城市生活垃圾经营性服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;道路货物运输(不含危险货物)。(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)一般项目:金属结构制造;金属结构销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;家具销售;家具安装和维修服务;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;电子产品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热利用装备销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;工程管理服务;水污染治理;水环境污染防治服务;再生资源销售;资源再生利用技术研发;再生资源加工;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品制造;农业机械制造;农业机械销售;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);普通机械设备安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;橡胶制品销售;塑料制品销售;生活垃圾处理装备销售;环境保护专用设备销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;国内货物运输代理;物业管理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备销售;通用设备修理;采购代理服务。(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)

与本公司关联关系：云南昆船五舟实业有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2025年06月30日，拥有总资产为15,581万元，净资产为967万元；2025年1-6月，营业收入为2,071万元，净利润为-233万元。上述数据未经审计。

5. 中国船舶集团物资有限公司

统一社会信用代码：91110000100009512E

法定代表人：吴季平

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市西城区月坛北街5号

注册资本：50000.0000万人民币

成立日期：1989-02-20

营业期限：2019-06-27至无固定日期

经营范围：批发医疗器械III类:6815注射穿刺器械,6823医用超声仪器及有关设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6845体外循环及血液处理设备,6866医用高分子材料及制品,6825医用高频仪器设备,6830医用X射线设备;经营成品油3种、其它危险化学品53种,合计56种(具体许可范围以危险化学品经营许可证为准,有效期至2023年7月14日);国际道路货物运输;道路货物运输(不含危险货物);公共航空运输;水路普通货物运输;互联网信息服务;销售黑色金属、有色金属、建筑材料、金属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、柴油、炉料、化工产品(不含危险化学品)、轻工产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、汽车、汽车配件、五金交电、润滑油、润滑脂、II类医疗器械、燃料油、机械设备、农副产品;进出口业务;机电设备招标业务;房地产开发;物业管理;汽车及机械设备租赁;建筑装修;科技产品、船舶产品的开发;自有房屋租赁;与上述业务有关的咨询服务;建设工程项目管理;科技中介服务;工程管理服务;再生资源回收(不含固体废物、 危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;食品经营(仅销售预包装食品).(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

与本公司关联关系：中国船舶集团物资有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

6. 云南昆船机械制造有限公司

统一社会信用代码：91530000709704267Y

法定代表人：邱飏

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市经开区昆船工业区

注册资本：46,995.94万元人民币

成立日期：1998-04-24

营业期限：2000-05-09 至 无固定期限

经营范围：许可项目:特种设备制造；检验检测服务；道路货物运输(不含危险货物).(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)一般项目:工业工程设计服务；机械设备研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；包装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；劳务服务(不含劳务派遣)。(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)

与本公司关联关系：云南昆船机械制造有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2025年06月30日，拥有总资产为142,792万元，净资产为51,074万元；2025年1-6月，营业收入为60,441万元，净利润为3,251万元。上述数据未经审计。

7. 云南昆船国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91530000291980837C

法定代表人：零雷洲

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市人民东路3号11楼

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：1993-07-14

营业期限：2000-08-08 至 无固定期限

经营范围：自营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品及国家实行核定公司经营的12种进出口商品以外的其它商品和技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。开发机械设备，仪器仪表，运输工具，生产技术及经批准的三类商品。兼营范围：自行车，机械手表，橡胶制品的贸易业务。对外工程所需设备、材料、零部件的业务，技术交流业务；开展以上项目的国内贸易。（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）

与本公司关联关系：云南昆船国际贸易有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2025年06月30日，拥有总资产为11,564万元，净资产为6,716万元；2025年1-6月，营业收入为7,291万元，净利润为50万元。上述数据未经审计。

8. 速锐智能（明光）有限公司（曾用名：上海速锐信息技术有限公司）

统一社会信用代码：91310115664378241C

法定代表人：许庆波

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：安徽省滁州市明光市高端电子信息产业科创园4#厂房

注册资本：1,935.9382万元人民币

成立日期：2007-07-31

营业期限：2007-07-31至 2027-07-30

经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件、网络设备、通讯产品、电子产品的开发、设计，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让，物联网技术和设备的开发及技术服务，供应链管理，安防工程，机械设备及零部件、电子元器件、办公用品、社会公共安全设备及器材的销售，从事货物

与技术的进出口业务。【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】

与本公司关联关系：公司独立董事董中浪在速锐智能（明光）有限公司担任董事，属于昆船智能的关联方。

9. 昆明船舶设备集团有限公司

统一社会信用代码：91530000216523927C

法定代表人：张云峰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市人民东路3号

注册资本：113,452.51万元

成立日期：1998-4-24

营业期限：1998-04-24 至 无固定期限

经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程设计；国营贸易管理货物的进出口（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）一般项目：船用配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；智能无人飞行器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；金属结构制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；规划设计管理；工业设计服务；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；国内贸易代理；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；单位后勤管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

与本公司关联关系：昆明船舶设备集团有限公司是公司的控股股东，属于昆船智能的关联方。

主要财务数据：截至2025年06月30日，拥有总资产为812,708万元，净资产为370,628万元；2025年1-6月，营业收入为230,803万元，净利润为9,405万元。上述数据未经审计。

（二）关联方履约能力分析

上述各关联方均不是失信被执行人，公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

（二）有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

四、关联交易协议签署情况

董事会提请股东会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2025年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

上述交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不会构成向大股东的利益输送，不会损害公司和中小股东利益。

六、本次增加日常关联交易预计额度的决策程序、独立意见及保荐机构意见

（一）独立董事专门会议审议

公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致认为增加2025年度日常关联交易预计额度事项符合公司（含下属全资子公司）业务发展的实际需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会审议

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易额度40,098.68万元（不含税），本次增加额度后，预计2025年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币220,215.68万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁等。关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀对此关联交易议案回避了表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项，已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚须提交公司股东会审议。

2、本次关联交易事项定价公允、合理，定价参考市场同类劳务或产品的价格，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

综上，保荐机构对昆船智能增加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于昆船智能技术股份有限公司增加公司2025年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025年8月28日