

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2025-041

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事关巍、邱鹏已回避表决。根据公司实际经营发展需要，预计 2025 年度公司将与关联方施耐博格精密系统（深圳）有限公司（以下简称“施耐博格”）发生总金额不超过 850 万元的日常关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。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，亦不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额（以下 2025 年财务数据未经审计）

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额（万元）	截至 2025 年 9 月 30 日已发生金额（万元）	2024 年发生金额（万元）
1	向关联人	施	自动	参考市	800	406.35	222.02

	销售自动化设备配件	施耐博格	自动化设备配件	市场价格			
2	向关联人采购零部件	施耐博格	零部件	参考市场价格	50	9.87	-
合计					850	416.22	222.02

注：预计金额和已发生金额均为不含税金额，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年实际发生金额（万元）	2024 年预计发生金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
1	向关联人销售自动化设备配件	施耐博格	自动化设备配件	222.02	-	5.72%	不适用	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大				不适用				

差异的说明	
-------	--

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、名称：施耐博格精密系统（深圳）有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5GGQ9496

3、住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技工业园 F 栋一层

4、法定代表人：关巍

5、注册资本：75 万美元

6、成立日期：2020 年 11 月 25 日

7、经营范围：一般经营项目是：精密单轴、多轴运动系统（包括直线轴承、传动系统、控制系统）技术开发、销售。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：精密单轴、多轴运动系统（包括直线轴承、传动系统、控制系统）生产。货物进出口；技术进出口。（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）。

8、财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 2,063.24 万元，净资产为 1,189.52 万元，2025 年 1-9 月，营业收入为 733.61 万元，净利润为 99.82 万元。

（二）关联关系

公司持有施耐博格 33.33%的股权，施耐博格为公司的参股公司，且公司董事兼总经理关巍为施耐博格总经理，公司董事长邱鹏先生为施耐博格董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认定施耐博格为公司的关联方。

（三）履约能力

上述关联交易系正常的生产经营所需，施耐博格经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

三、关联交易主要内容

（一）预计日常关联交易类别和金额

根据双方实际市场需求及业务发展情况预估与测算，2025年1月1日至2025年12月31日，公司与施耐博格预计发生关联交易金额不超过850万元。

（二）定价政策

公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益或向关联方输送利益的行为。

（三）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次与关联方发生的日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事专门会议意见

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司2025年度与关联方预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》

的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。因此，同意将该议案提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事予以回避表决。本次关于 2025 年度日常关联交易预计的事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，没有损害公司及股东的利益。

综上，保荐机构对公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日