

常州三协电机股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日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	采购驱动器、编码器、技术服务、开拓市场推广维护服务等	11,800,000.00	4,910,028.59	公司经营发展需要，预计业务量增加。
销售产品、商品、提供劳务	销售电机等	132,000,000.00	68,524,378.00	公司经营发展需要，预计业务量增加。
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	关联租赁	1,058,000.00	529,000.00	根据业务实际需要
合计	-	144,858,000.00	73,963,406.59	-

注：（1）以上购买原材料、燃料和动力、接受劳务及销售产品、商品、提供劳务实际发生金额为公司财务部初步统计的不含税金额，具体以公司审计数据为准。

（2）关联租赁金额为含税金额。

（3）上述至披露日公司与关联方实际发生的关联交易金额统计截止日为 2025 年 11 月 30 日。

（二）关联方基本情况

1、关联交易内容

公司预计 2026 年与关联方发生如下日常性关联交易：

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额
1	深圳市雷赛智能控制股份有限公司	销售电机等	100,000,000.00	62,337,556.85
		采购编码器、驱动器	2,000,000.00	554,856.60
2	上海雷智赋能科技发展有限公司	销售电机等	1,000,000.00	-
3	上海雷赛机器人科技有限公司	销售电机等	10,000,000.00	174,944.68
		采购驱动器等	500,000.00	2,371.68
4	深圳市德智高新有限公司	销售电机等	20,000,000.00	6,011,876.47
		采购驱动器等	1,500,000.00	471,629.65
5	深圳市灵犀自动化技术有限公司	采购编码器等	1,000,000.00	322,158.42
6	晟亿电气（上海）有限公司	采购伺服驱动器及技术服务等	5,000,000.00	2,328,001.68
7	卡尔驱控（深圳）技术有限公司	销售电机等	1,000,000.00	-
8	诸暨市荣义电脑袜机维修部	采购开拓市场推广维护服务等	1,800,000.00	1,231,010.57
9	盛祎、朱绶青	房屋租赁	1,058,000.00	529,000.00

2、关联方基本情况：

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳市雷赛智能控制股份有限公司	30,764.08 万元人民币	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）	李卫平	驱动器、电机、运动控制系统及组件、专用控制系统的技术开发、生产、销售；工业自动化装置和仪

		栋 15-20 层	控股)		表、微电脑系统软硬件、计算机软件的技术开发和销售，其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务
上海雷智赋能科技发展有限公司	5,000 万元人民币	上海市嘉定区金园五路 601 号	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	李卫平	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；伺服控制机构制造；工业自动控制系统装置制造；微特电机及组件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；伺服控制机构销售；微特电机及组件销售；电子元器件批发；工业自动控制系统装置销售；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口。
上海雷赛机器人科技有限公司	4,000 万元人民币	上海市嘉定区金园五路 601 号 2 号楼 4 层	有限责任公司（自然人投资或控股）	李卫平	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；电机制造；伺服控制机构制造；工业自动控制系统装置制造；微特电机及组件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；伺服控制机构销售；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电子元器件批发；工业自动控制系统装置销售。
深圳市灵犀自动化技术有限公司	1,000 万元人民币	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1801	有限责任公司	李卫平	软件技术开发；软件销售；系统集成服务；自动化零配件的相关研发、设计、销售、生产、技术服务、技术咨询和技术转让；经营进出口业务（以上根据

					法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)，许可经营项目是：自动化零配件的生产
深圳市德智高新有限公司	1,000 万元人民币	深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2号B栋五层	有限责任公司	朱南保	机电设备、电机及驱动器和控制器、电动工具、电气设备以及配件、五金制品、机械设备的销售；物业租赁；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；电机及其控制系统研发。（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），许可经营项目：机电设备、电机及驱动器和控制器、电动工具、电气设备以及配件、五金制品、机械设备的生产。
卡尔驱控（深圳）技术有限公司	50 万元人民币	深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2号B栋五层	有限责任公司（法人独资）	朱南保	集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；电机及其控制系统研发；工业控制计算机及系统制造；货物进出口；技术进出口。（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），许可经营项目：机电设备、电机电器产品、直流无刷电机及驱动器、步进电机及驱动器、伺服电机及驱动器、控制器的生产
晟亿电气（上海）有限公司	500 万元人民币	上海市松江区新桥镇新界路1号6幢2层	有限责任公司（自然人投资或控股）	盛祎	电气设备、机电设备、数控机床的销售，自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，工业自动化控制系统装置的加工（除计量器具）、销售，计算机软件开发

诸暨市荣义 电脑袜机维 修部	-	诸暨市大唐 镇轻纺南路 138—140 号	个体工商 户	张荣义	服务：袜机维修、技术咨询；零售：袜机配件
盛祎	-	江苏省常州市戚墅堰区 电讯宿舍 2 幢 甲 单 元 401 室	-	-	-
朱绶青	-	江苏省常州市天宁区新 堂花园 4 幢 乙单元 501 室	-	-	-

3、关联方关系概述：

（1）深圳市雷赛智能控制股份有限公司、上海雷智赋能科技发展有限公司、上海雷赛机器人科技有限公司、深圳市灵犀自动化技术有限公司

深圳市雷赛智能控制股份有限公司持有公司股东深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）98.0392%的出资额，间接持有公司 6.4647%的股份，上海雷智赋能科技发展有限公司为深圳市雷赛智能控制股份有限公司全资子公司，深圳市雷赛智能控制股份有限公司间接持有上海雷赛机器人科技有限公司 70%的股份，深圳市雷赛智能控制股份有限公司间接持有深圳市灵犀自动化技术有限公司 70%的股份。

（2）深圳市德智高新有限公司、卡尔驱控（深圳）技术有限公司

持有公司子公司深圳市三协电机有限公司 39.35%股份的少数股东朱南保持有深圳市德智高新有限公司 95.75%股份并担任执行董事、总经理。

卡尔驱控（深圳）技术有限公司为深圳市德智高新有限公司全资子公司。

（3）晟亿电气（上海）有限公司

公司的全资子公司杭州三合融创科技有限公司为晟亿电气（上海）有限公司的第一大股东，持股 40%，公司董事长、总经理盛祎担任晟亿电气（上海）有限公司董事长。

（4）诸暨市荣义电脑袜机维修部

公司前员工张荣义（2021 年 6 月自公司离职）设立的个体工商户，并作为公司销售服务商。

（5）盛祎、朱绶青

公司租赁房屋所属人为控股股东、实际控制人、董事长、总经理盛祎与共同实

际控制人朱绶青。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议审议了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的议案，本议案涉及关联交易，具体表决结果如下：

（1）关于预计 2026 年公司与深圳市雷赛智能控制股份有限公司、上海雷智赋能科技发展有限公司、上海雷赛机器人科技有限公司、深圳市灵犀自动化技术有限公司的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王进为关联董事，回避表决。

（2）关于预计 2026 年公司与深圳市德智高新有限公司、卡尔驱控（深圳）技术有限公司、诸暨市荣义电脑袜机维修部的日常性关联交易

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。无关联董事，无需回避表决。

（3）关于预计 2026 年公司与晟亿电气（上海）有限公司、盛祎、朱绶青的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事盛祎为关联董事，回避表决。

公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过上述议案。

该议案尚需提交股东会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二） 定价公允性

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，没有损害公司的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要预计 2026 年日常性关联交易，公司将在上述预计额度范围内，根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次预计 2026 年度日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，本次预计关联交易相关事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件

- 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《常州三协电机股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议》
- 3、《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

常州三协电机股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日