

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司

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	采购商品	102,000,000.00	1,751,663.16	根据公司 2026 年度经营计划需要。
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	32,000,000.00	3,642,746.00	根据公司 2026 年度经营计划需要。
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				
合计	-	134,000,000.00	5,394,409.16	-

（二）基本情况

1. 根据公司经营需要，公司合理预计 2026 年将与关联方发生一定的关联交易。

(1) 预计 2026 年公司与上海电气集团股份有限公司和(或)其子公司（控制企业），合作进行不超过 100,000,000 元的采购业务，进行不超过 30,000,000 元的销售业务。该等交易以市场价格定价。

(2) 预计 2026 年公司与上海汉赞迪生命科技有限公司，进行不超过 1,000,000 元的

采购业务，进行不超过 1,000,000 元的销售业务。该等交易以市场价格定价。

(3) 预计 2026 年公司与上海佶凯星生物科技有限公司和(或)其子公司湖北佶凯星生物科技有限公司，合作进行不超过 1,000,000 元的采购业务，进行不超过 1,000,000 元的销售业务。该等交易以市场价格定价。

## 2. 关联关系概述

(1) 上海电气集团股份有限公司，为公司持股 5%以上的法人股东，持有公司 3,565,500 股份，占公司总股本的 8.57%。上海电气集团股份有限公司为本公司的关联方。

(2) 上海汉赞迪生命科技有限公司，成立于 2020 年 7 月 8 日，主要从事智造高质量，具有自主知识产权的自动化仪器设备和试剂耗材，为生命科学和大健康产业提供智能化设备和系统解决方案；与本公司的关联关系为法人代表关联。

(3) 上海佶凯星生物科技有限公司，成立于 2021 年 8 月 6 日，主要从事工业酶制剂研发与应用，赵吉斌先生持有其 35%的股份。上海佶凯星生物科技有限公司为本公司的关联方。

(4) 湖北佶凯星生物科技有限公司，成立于 2022 年 6 月 2 日，主要从事工业酶制剂研发与应用；上海佶凯星生物科技有限公司持有其 83.33%的股份。湖北佶凯星生物科技有限公司为本公司的关联方。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2026 年 1 月 16 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案，应到董事 7 名，实到董事 7 名，表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。回避表决情况：关联董事蒋建斐、赵吉斌及其一致行动人褚卫平、李文艺、余振强回避表决。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，本议案需直接提交股东会审议通过。

### (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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

**（二） 交易定价的公允性**

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，与其他业务往来客户同等对待；公司与关联方的交易价格按照市场交易原则确定，定价公允合理。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场交易原则确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。上述预计的关联交易有利于公司稳定经营，促进公司的发展，是合理的、必要的；不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

**六、 备查文件**

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日