

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

关于预计 2026 年度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<br>料、燃料和<br>动力、接受<br>劳务 | 采购商品/接受劳务 | 7,200,000.00  | 2,150,386.23            | 经营发展所需               |
| 销售产品、<br>商品、提供<br>劳务            | 销售商品/提供劳务 | 25,000,000.00 | 4,297,709.79            | 经营发展所需               |
| 委托关联方<br>销售产品、<br>商品            |           |               |                         |                      |
| 接受关联方<br>委托代为销<br>售其产品、<br>商品   |           |               |                         |                      |
| 其他                              | 厂房租赁      | 600,000.00    | 638,532.28              | 经营发展所需               |
| 合计                              | -         | 32,800,000.00 | 7,086,628.30            | -                    |

（二） 基本情况

（一）关联人的基本情况

（1）法人及其他经济组织名称：广州弘亚数控机械集团股份有限公司

住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：李茂洪

关联关系：关联法人

注册资本：42,423.1297 万元

主营业务：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动。

（2）法人及其他经济组织名称：广州极东机械有限公司

住所：广州市增城区宁西街永宁大道 72 号

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人：黄旭

关联关系：关联法人

注册资本：10,400.00 万元（美元）

主营业务：木竹材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；住房租赁；技术进出口；货物进出口。

（3）法人及其他经济组织名称：广东德弘重工有限公司

住所：广东省佛山市顺德区龙江镇九龙工业园弘顺路 1 号（住所申报）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：吴海洋

关联关系：关联法人

注册资本：90,000.00 万元

主营业务：一般项目：木竹材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）许可项目：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）。

（4）法人及其他经济组织名称：广东德亚智能装备有限公司

住所：广东省佛山市顺德区龙江镇九龙工业园弘顺路1号办公楼二楼201室（住所申报）

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：谢丛丽

关联关系：关联法人

注册资本：18,000.00 万元

主营业务：一般项目：木竹材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）许可项目：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）。

（5）法人及其他经济组织名称：广东万合智能装备有限公司

住所：佛山市顺德区龙江镇新华西村弘顺路1号1#厂房2层（住所申报）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：程登高

关联关系：关联法人

注册资本：1,500 万元

主营业务：一般项目：木竹材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；可穿戴智能设备制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；包装专用设备制造；五金产品零售；五金产品批发；物料搬运装备制造；包装专用设备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备研发；智能仓储装备销售。（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）

（6）法人及其他经济组织名称：广东星石机器人有限公司

住所：佛山市顺德区龙江镇新华西村弘顺路1号办公楼701室（住所申报）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：项东鹏

关联关系：关联法人

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；木竹材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；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）。

（7）法人及其他经济组织名称：广东德迈智能装备有限公司

住所：广东省佛山市顺德区龙江镇新华西村弘顺路 1 号办公楼 801 室（住所申报）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘凌云

关联关系：关联法人

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：一般项目：木竹材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属加工机械制造；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）。

（8）法人及其他经济组织名称：广东弘马数控装备有限公司

住所：佛山市顺德区龙江镇新华西村弘顺路 1 号办公楼 901 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何国强

关联关系：关联法人

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；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）

（9）法人及其他经济组织名称：四川丹齿精工科技有限公司

住所：四川省眉山市丹棱县齐乐镇兴欣大道 2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：贺圣国

关联关系：关联法人

注册资本：20,000.00 万元

主营业务：主营：汽车零部件、机械设备、仪器仪表、刀具、刃具的生产、销售；工程机械修理；车用化学品（不含危险品）销售；普通货运；经营本企业自产产品及技术的进出口业务，生产所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国家法律法规禁止或限制的除外）。兼营：汽车行业信息咨询，日用百货的销售。（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）。

（10）法人及其他经济组织名称：成都弘林机械有限公司

住所：四川省成都市大邑县青霞街道大安路 333 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈大江

关联关系：关联法人

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；安防设备制造；安防设备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属工具制造；金属工具销售；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）。

（11）法人及其他经济组织名称：凯澳（广州）智能装备有限公司

住所：广州市增城区宁西街永宁大道 72 号科研楼 6 楼

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人：钱华

关联关系：关联法人

注册资本：2,875.00 万元

主营业务：木竹材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；通用设备修理；技术进出口；货物进出口。

（12）法人及其他经济组织名称：MASTERWOOD S.P.A.

住所：RIMINI （RN） VIA ROMANIA 18/20 CAP 47921

企业类型：Joint-stock company

法定代表人：XU LIJUN

关联关系：关联法人

注册资本：150.00 万元（欧元）

主营业务：Manufacture of other machine tools; Wholesale of machine tools; Manufacture of computer, electronic and optical products。

（13）法人及其他经济组织名称：广西三威家居新材料股份有限公司

住所：广西梧州市塘源路 81 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：马路

关联关系：关联法人

注册资本：41450.39 万元

主营业务：一般项目：人造板制造；木材加工；人造板销售；专用化学产品制造（不含

危险化学品)；国内贸易代理；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）。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2026年2月9日召开第二届董事会第六次会议审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2026年2月9日召开第二届监事会第六次会议审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果2票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交临时股东会审议。

### （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） 定价依据

双方根据自愿、平等、有偿、互惠互利、公平的商业原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格，符合市场价格。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2026年度日常性关联交易预计范围内，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的日常性关联交易是公司业务发展和经营的正常所需，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格参考市场价确定，公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

## 六、 其他事项

公司因收购广州赛志，合并报表范围发生变更导致新增关联方交易。发生变更前广州赛志与 MASTERWOOD S. P. A.、广州极东机械有限公司存在已签订协议且正在履行的交易事项：过去 12 个月，广州赛志与 MASTERWOOD S. P. A. 发生的销售金额累计为 4,069,391.21 元，广州赛志与广州极东机械有限公司发生厂房租赁、物业服务的金额累计为 740,242.99 元（未审计数据，非最终结算金额，以最终结算金额为准）。

根据监管第 4 号的规定，该等交易事项可免于履行关联交易相关审议程序，且不适用关联交易连续十二个月累计计算原则。若日后再有相关的交易发生，公司将严格按照规定履行相关审议程序并披露。

## 七、 备查文件

- 1、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日