

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

关于补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

广州赛志系统科技有限公司（以下简称“广州赛志”）成立于 2018 年 7 月 17 日，系本公司的供应商，公司主要向其采购工业机器人及配件。

鉴于公司于 2025 年 9 月收购广州赛志系统科技有限公司（下称“广州赛志”）控股权，广州赛志成为公司控股子公司，自 2025 年 10 月 1 日起，广州赛志与间接持有公司 5% 以上股份的股东李茂洪控制的公司之间的交易为关联交易。

现将 2025 年度及 2026 年 1 月关联交易详情及认定报告如下，并就信息披露相关瑕疵做补充确认。

关联交易类别	主要交易内容	2025 年发生金额	2026 年 1 月发生金额	合计
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品/接受劳务	1,624,805.12	423,870.40	2,048,675.52
销售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供劳务	4,297,709.79		4,297,709.79
其他	厂房租赁/物业	555,633.09	184,609.90	740,242.99
合计	-	6,478,148.00	608,480.30	7,086,628.30

（二）表决和审议情况

1、董事会审议情况：公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认 2025 年度及 2026 年 1 月关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会审议情况：公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于补充确认 2025 年度及 2026 年 1 月关联交易的议案》，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事谢丛丽系弘亚数控提名，回避本议案表决。议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 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

注册地址：广州市增城区宁西街永宁大道 72 号

注册资本：10,400.00 万美元

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。

法定代表人：黄旭

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

2. 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：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号

注册地址：广州市黄埔区瑞祥大街 81 号

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。

法定代表人：李茂洪

控股股东：李茂洪

实际控制人：李茂洪、刘风华、刘雨华

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

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）

注册地址：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）

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）。

法定代表人：吴海洋

控股股东：李茂洪

实际控制人：李茂洪、刘风华、刘雨华

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

4. 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)

注册地址: 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)

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)。

法定代表人: 潘凌云

关联关系: 关联法人

信用情况: 不是失信被执行人

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)

注册地址: 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)

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)。

法定代表人: 程登高

关联关系: 关联法人

信用情况: 不是失信被执行人

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）

注册地址：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）

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）。

法定代表人：项东鹏

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

7. 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

注册地址：RIMINI (RN) VIA ROMANIA 18/20 CAP 47921

注册资本：150.00 万欧元

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

法定代表人：XU LIJUN

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述公司与关联方日常性关联交易均参考市场公允价格，遵循有偿、公平、

自愿的交易原则，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易公平、定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在补充确认的 2025 年度和 2026 年 1 月关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议或开具相关凭证。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易系公司生产经营所需，确保公司能长期经营、良性发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际和经营发展需要，具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、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