

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。本次关联交易是在公平的基础上按市场规则进行，符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（本公告简称“公司”或“瑞晟智能”）于2026年2月10日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，一致同意审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司2026年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据

市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此我们同意公司预计 2026 年度日常关联交易事项，并同意提交该议案至董事会审议。

公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 2 月 13 日召开第四届董事会十五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事袁峰先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）预计 2026 年度与关联人宁波东普瑞工业自动化有限公司（以下简称“东普瑞”）、宁波伊迈科思自动化科技有限公司（以下简称“伊迈科思”）、浙江武珞智慧城市技术有限公司（以下简称“武珞智慧”）、宁波欧适节能科技有限公司（以下简称“欧适节能”）发生日常关联交易金额合计不超 1.32 亿元人民币。具体日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元 人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年度预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 2025 年度实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|
| 向关联人购买 | 东普瑞 | 1,500 | 6.40 | 857.07 | 3.66 | 根据业务需求增加采购 |
| | 伊迈科思 | 4,000 | 17.06 | 1,576.91 | 6.73 | |

| | | | | | | |
|-------------|------|--------|-------|----------|------|-------------|
| 原材料 | 武珞智慧 | 6,200 | 26.45 | 0 | 0 | 新增关联方 |
| | 小计 | 11,700 | - | 2,433.98 | - | - |
| 向关联人销售产品、商品 | 欧适节能 | 1,500 | 16.00 | 296.07 | 3.16 | 基于市场及业务情况预计 |
| | 小计 | 1,500 | - | 296.07 | - | - |
| 合计 | | 13,200 | - | 2,730.05 | - | - |

注 1：上述金额为不含税金额。

注 2：占同类业务比例计算基数均为公司 2024 年度经审计同类业务的发生额。

注 3：公司 2025 年向武珞智慧采购材料 6 万元（含税），发生交易时，武珞智慧尚未成为公司的关联方。

注 4：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况与在同一控制下的不同关联人之间的关联交易可实现内部调剂(包括不同关联交易类型之间的调剂)。

注 5：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年度预计金额 | 2025 年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 东普瑞 | 1,200 | 857.07 | 系公司根据市场及业务需求动态调整所致 |
| | 伊迈科思 | 1,800 | 1,576.91 | |
| | 小计 | 3,000 | 2,433.98 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 欧适节能 | 1,000 | 296.07 | 预计额度系基于市场及业务情况审慎制定，实际发生额因客户需求等因素波动。 |
| | 小计 | 1,000 | 296.07 | - |
| 合计 | - | 4,000 | 2,730.05 | - |

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、宁波东普瑞工业自动化有限公司

| 项目 | 内容 |
|----|----|
| | |

| | |
|----------------|--|
| 企业名称 | 宁波东普瑞工业自动化有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王剑雄 |
| 注册资本 | 200 万元人民币 |
| 成立日期 | 2005 年 3 月 9 日 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇百丈路 88 号 |
| 经营范围 | 自动化设备、气动元件、液压元件的制造、加工；消防设备、通风设备的研发、制造、安装及技术服务。 |
| 主要股东或实际控制人 | 袁珂、王剑雄、袁仕杭 |
| 2024 年度的主要财务数据 | 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 10,704,943.15 元，净资产为 6,015,634.90 元；2024 年度营业收入为 7,013,052.60 元，净利润为 -540,189.54 元。 |

2、宁波伊迈科思自动化科技有限公司

| 项目 | 内容 |
|------------|--|
| 企业名称 | 宁波伊迈科思自动化科技有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 薛宇驰 |
| 注册资本 | 100 万元人民币 |
| 成立日期 | 2015 年 01 月 29 日 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市镇海区澥浦镇镇兴业东路 19 号 A5-2(镇海制造谷 5 幢 102 厂房) |
| 经营范围 | 一般项目：电机及其控制系统研发；伺服控制机构销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机制造；电动机制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；磁性材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；机械设备研发；电气设备修理；货物进出口；进出口代理；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）。 |
| 主要股东或实际控制人 | 薛宇驰 |

| | |
|-----------------------|---|
| 2024 年度的主要财务数据 | 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 31,200,757.15 元，净资产为 2,632,674.65 元；2024 年度营业收入为 39,228,124.96 元，净利润为 11,068.01 元。 |
|-----------------------|---|

3、浙江武珞智慧城市技术有限公司

| 项目 | 内容 |
|--------------|--|
| 企业名称 | 浙江武珞智慧城市技术有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 陈承海 |
| 注册资本 | 1,600 万元 |
| 成立日期 | 2021 年 09 月 17 日 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市高新区贵驷街道爱登路 126 弄 111 号 8 幢 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；工业机器人制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；智能家庭消费设备制造；半导体照明器件制造；电子专用材料制造；通信设备制造；信息安全设备制造；云计算设备制造；微特电机及组件制造；智能仪器仪表制造；电力电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；集成电路芯片及产品销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；半导体器件专用设备销售；信息安全设备销售；电子元器件批发；软件销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭消费设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；半导体照明器件销售；通讯设备销售；电子专用材料销售；计算器设备销售；电子产品销售；通信设备销售；云计算设备销售；建筑装饰材料销售；微特电机及组件销售；电力电子元器件销售；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；人工智能通用应用系统；软件开发；计算机系统服务；园林绿化工程施工；会议及展览服务；体育场地设施工程施工；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；采购代理服务；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理（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：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；文物保护工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |

| | |
|----------------|---|
| 主要股东或实际控制人 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司、浙江秦桐巨鹏科技有限公司、宁波亘曦沐骋自有资金投资合伙企业（有限合伙）、智焱芯合（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）、温州群宏高新技术有限公司、王凌 |
| 2024 年度的主要财务数据 | 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 83,858,682.15 元，净资产为 -2,317,683.55 元；2024 年度营业收入为 2,943,336.03 元，净利润为 -2,317,346.05 元。 |

4、宁波欧适节能科技有限公司

| 项目 | 内容 |
|----------------|--|
| 企业名称 | 宁波欧适节能科技有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（中外合资） |
| 法定代表人 | 袁仕达 |
| 注册资本 | 1,764 万元人民币 |
| 成立日期 | 2012-02-17 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路 999 号 B 号厂房 10 号门 |
| 经营范围 | 一般项目：金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；消防器材销售；安全、消防用金属制品制造；消防技术服务；安全系统监控服务；金属制品销售；特种设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电机制造；电动机制造；建筑材料销售；照明器具制造；照明器具销售；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液气密元件及系统制造；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；液气密元件及系统销售（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）。许可项目：消防设施工程施工；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 主要股东或实际控制人 | ADEXSI、袁仕达、AUTOMAX、陈彦希、孙勃 |
| 2024 年度的主要财务数据 | 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 80,831,094.17 元，净资产为 40,216,081.19 元；2024 年度营业收入为 5,976,443.38 元，净利润为 -776,139.83 元。 |

（二）与上市公司的关联关系

1、东普瑞与瑞晟智能的关联关系：瑞晟智能控股股东、实际控制人袁峰先生之姐袁珂女士为东普瑞实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第一款第(十五)项第 7 目之规定，东普瑞为瑞晟智能的关联法人。

2、伊迈科思与瑞晟智能的关联关系：公司控股子公司浙江天玑智能控制系统有限公司少数股东薛宇驰为伊迈科思控股股东、执行董事兼总经理，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，伊迈科思为瑞晟智能的关联法人。

3、武珞智慧与瑞晟智能的关联关系：瑞晟智能控股股东、实际控制人袁峰先生任武珞智慧董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第一款第(十五)项第 7 目之规定，武珞智慧为瑞晟智能的关联法人。

4、欧适节能与瑞晟智能的关联关系：瑞晟智能控股股东、实际控制人袁峰先生之姐夫袁仕达先生为欧适节能董事长、总经理，并持有欧适节能 30% 股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第一款第(十五)项第 7 目之规定，欧适节能为瑞晟智能的关联法人。

（三）履约能力分析

截至公告披露日，公司关联方均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要为向关联方采购原材料以及销售商品，公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允

价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司预计与上述关联方的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2026年2月14日