证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2026-002

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

# 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：**

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

## 一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 2 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2026 年日常关联交易金额合计为 3,200 万元人民币。关联董事潘延庆先生、王颖琳女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易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，符合公司发展需要，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，且不存在损害公

司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元　币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买商品或接受服务 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 800.00 | 11.61% | 4.42 | 378.67 | 7.15% | 根据实际需求相应调整 |
| | 上海宝宜威机电有限公司 | 100.00 | 1.45% | 1.70 | 9.24 | 0.94% | 根据实际需求相应调整 |
| | 上海洋航机电设备有限公司 | 100.00 | 1.45% | - | 50.00 | 0.17% | 根据实际需求相应调整 |
| | 阿尔伯特机器人（长沙）有限公司 | 200.00 | 100.00% | - | - | 0.00% | 结合公司业务发展实际情况，业务推进进度有所调整 |
| | 小计 | 1,200.00 | - | - | 437.91 | - | |
| 向关联人销售商品或提供服务 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 300.00 | 13.39% | - | 24.96 | 1.45% | 根据项目实际需求相应调整 |
| | 上海宝宜威机电有限公司 | 100.00 | 2.27% | - | 33.26 | 0.55% | 根据项目实际需求相应调整 |
| | 上海洋航机电设备有限公司 | 50.00 | 4.46% | 0.20 | 9.30 | 1.93% | 根据项目实际需求相应调整 |
| | 阿尔伯特机器人（长沙）有限公司 | 500.00 | 100.00% | - | - | 0.00% | 结合公司业务发展实际情况，业务推进进度有所调整 |
| | 小计 | 950.00 | - | - | 67.52 | - | |
| 向关联人租赁资产 | 上海宝宜威电子有限公司 | 50.00 | 64.75% | - | 27.52 | 35.64% | 根据经营实际情况相应调整 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 阿尔伯特机器人（长沙）有限公司 | 1,000.00 | 100.00% | - | - | 0.00% | 根据经营实际情况新增 |
| | 小计 | 1,050.00 | - | - | 27.52 | - | |
| **合计** | | **3,200.00** | **-** | **6.32** | **532.95** | **-** | |

注：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在 2025 年年度报告中披露。本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为 2025 年未经审计的同类业务的发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 前次（上年）预计金额 | 前次（上年）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品或接受服务 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 800.00 | 378.67 | 根据实际需求相应调整 |
| | 上海宝宜威机电有限公司 | 100.00 | 9.24 | 根据实际需求相应调整 |
| | 福建宝诚精密机械有限公司 | 50.00 | - | 根据实际需求相应调整 |
| | 上海洋航机电设备有限公司 | 50.00 | 50 | 根据实际需求相应调整 |
| | 阿尔伯特机器人（长沙）有限公司 | 2,000.00 | - | 结合公司业务发展实际情况，业务推进进度有所调整 |
| 向关联人销售商品或提供服务 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 300.00 | 24.96 | 根据项目实际需求相应调整 |
| | 上海宝宜威机电有限公司 | 100.00 | 33.26 | 根据项目实际需求相应调整 |
| | 上海洋航机电设备有限公司 | 50.00 | 9.30 | 根据项目实际需求相应调整 |
| | 阿尔伯特机器人（长沙）有限公司 | 1,500.00 | - | 结合公司业务发展实际情况，业务推进进度有所调整 |
| 向关联人租赁资产 | 上海宝宜威电子有限公司 | 50.00 | 27.52 | 根据经营实际情况相应调整 |
| **合计** | | **5,000.00** | **532.95** | **-** |

注 1：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的

数据将在2025年年度报告中披露。

注2：福建宝诚精密机械有限公司于2025年3月14日起不再为公司关联方，因此2025年预计金额为其作为关联方期间与公司进行的交易情况，上年实际发生额中未包含非关联方期间交易额。

## 二、主要关联人基本情况和关联关系

### （一）基本情况

| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 企业类型 | 成立日期 | 注册资本（万元） | 注册地址 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 潘延庆 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 2016/12/30 | 1,000.00 | 上海市闵行区新骏环路158号1幢101室 | 主要从事伺服压装机及其他相关零配件的生产销售 |
| 2 | 上海宝宜威机电有限公司 | 潘延庆 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 2002/9/26 | 1,000.00 | 嘉定区安亭镇园业路188号东厂房 | 机电设备销售 |
| 3 | 上海宝宜威电子有限公司 | 潘延庆 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 2010/9/26 | 3,000.00 | 上海市闵行区新骏环路188号5幢102室 | 电子产品、机电配件、电缆、五金工具的销售 |
| 4 | 上海洋航机电设备有限公司 | 潘延庆 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 2003/12/15 | 200.00 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层J1658室 | 机电设备销售 |
| 5 | 阿尔伯特机器人（长沙）有限公司 | 陈益坚 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 2025/9/2 | 5,000.00 | 湖南省长沙市雨花区同升街道振华路868号智庭园12号栋4楼402-2房 | 工业机器人制造、销售、技术服务 |

注：上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

### （二）与公司的关联关系

| 序号 | 关联人 | 关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 上海新暴威电子科技有限公司 | 控股股东、实际控制人潘延庆先生控制的企业 |
| 2 | 上海宝宜威机电有限公司 | 控股股东、实际控制人潘延庆先生控制的企业 |
| 3 | 上海宝宜威电子有限公司 | 控股股东、实际控制人潘延庆先生控制的企业 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 上海洋航机电设备有限公司 | 控股股东、实际控制人潘延庆先生控制的企业 |
| 5 | 阿尔伯特机器人（长沙）有限公司 | 控股股东、实际控制人潘延庆先生控制的企业；控股股东、实际控制人王颖琳女士持股11.00%；高级管理人员陈益坚先生持股11.00%且担任执行公司事务的董事 |

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2026年度关联交易与各关联人签署相关合同，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

公司及控股子公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务、租赁资产等，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。

**四、日常关联交易目的和对公司的影响**

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

**五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：上述 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日