

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司
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/接受服务	41,000,000.00	5,102,002.74	根据公司 2026 年度业务发展需要进行合理预计
销售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供服务	121,000,000.00	19,937,168.15	根据公司 2026 年度业务发展需要进行合理预计
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	-	162,000,000.00	25,039,170.89	-

（二） 基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年日常性关联交易总额为 162,000,000.00 元。

中国航天科工集团有限公司及其能实施重大影响的企业采购【智能制造原材料】商品 10,000,000.00 元，销售【智能制造设备】商品 50,000,000.00 元。

深圳市汇川技术股份有限公司及其能实施重大影响的企业采购【智能制造原材料】商品 10,000,000.00 元，销售【智能制造设备】商品 10,000,000.00 元。

新疆特变电工集团有限公司及其能实施重大影响的企业采购【智能制造原材料】商品 10,000,000.00 元，销售【智能制造设备】商品 50,000,000.00 元。

厦门诺然机械设备有限公司采购【智能制造原材料】商品 10,000,000.00 元，销售【智能制造设备】商品 10,000,000.00 元。

福州艾尔托普机器有限公司采购【智能制造原材料】商品 1,000,000.00 元，销售【智能制造设备】商品 1,000,000.00 元。

关联方基本情况及关联关系

1、中国航天科工集团有限公司

(1) 注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

(2) 法定代表人：陈锡明

(3) 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

(4) 经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

关联关系：公司控股股东、实际控制人。

2、深圳市汇川技术股份有限公司

(1) 注册地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦

(2) 法定代表人：朱兴明

(3) 实际控制人：朱兴明

(4) 经营范围：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电机制造；电机及

其控制系统研发；虚拟现实设备制造；软件开发；输配电及控制设备制造；机械设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；其他通用仪器制造；电力电子元器件制造；物联网技术研发；物联网设备制造；互联网设备制造；工业互联网数据服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；电气安装服务。（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）

关联关系：深圳市汇川技术股份有限公司通过汇创新（深圳）私募股权基金管理有限公司间接持有公司 6.6725%股份，派驻一名董事。

3、新疆特变电工集团有限公司

（1）注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 230 号

（2）法定代表人：胡述军

（3）实际控制人：张新

（4）经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术进出口；以自有资金从事投资活动；货物进出口；社会经济咨询服务；橡胶制品制造；电镀加工；电气设备修理；金属材料销售；建筑材料销售；电力设施器材制造；电器辅件制造。

关联关系：新疆特变电工集团有限公司直接持有公司 8.42%股份，派驻一名董事。

4、厦门诺然机械设备有限公司

（1）注册地址：厦门市思明区东芳山庄 101 号 202 室 3 层之一

（2）法定代表人：由洋

（3）实际控制人：由洋

（4）经营范围：其他机械设备及电子产品批发；机械设备仓储服务；建筑工程机械与设备租赁；农业机械批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；农业机械服务（不含维修）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；其他机械和设备修理业；其他未

列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

关联关系：厦门诺然机械设备有限公司实际控制人由洋为公司副董事长孙启民亲属。

5、福州艾尔托普机器有限公司

（1）注册地址：福州市古田路 107 号中美大厦 26 层

（2）法定代表人：林加木

（3）实际控制人：孙启民

（4）经营范围：气体压缩机械销售；气压动力机械及元件销售；气体、液体分离及纯净设备销售；风机、风扇销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；五金产品批发；机械设备销售；风动和电动工具销售；制冷、空调设备销售；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；润滑油销售；电线、电缆经营；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备研发；工业设计服务。

关联关系：福州艾尔托普机器有限公司实际控制人孙启民为公司副董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第九次会议拟对《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》进行审议，该议案表决事项涉及关联交易，因该事项无关联关系的董事不足三人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求，董事会不对该议案进行审议，该事项直接提交股东会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第九次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2026 年 4 月 2 日