

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

山东水泊智能装备股份有限公司

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	1、公司向山东水泊机电设备有限公司采购商品不超过 68 万元； 2、公司向山东水泊专用车零部件制造有限公司采购商品不超过 150 万元 3、公司向山东新众信息科技有限公司采购商品不超过 85 万元	3,030,000	1,292,027.8	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
销售产品、商品、提供劳务	1、公司向山东水泊机电设备有限公司、山东水泊专用车零部件制造有限公司提供运输服务不超过 53 万元； 2、公司向山东水泊机电设备有限公司、山东水泊专用车零部件制造有限公司销售配件不超过 5 万元 3、公司向山东开一车桥有限公司销售商品不超过 4 万元	620,000	364,806.84	
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	1、关联租赁：公司向山东水泊机电设备有限公司出租场地，租赁费不超过 44.5 万元；公司向山东水泊专用车零部件制造有限公司出租场地，租赁费不超过 22 万元	665,000	643,302.75	
合计	-	4,315,000	2,300,137.39	-

（二）基本情况

1、山东水泊机电设备有限公司

住所：梁山县拳铺工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王立国

实际控制人：刘帅

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；机械设备销售；工业机器人销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；涂装设备销售；喷涂加工；涂料销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；电子产品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；阀门和旋塞销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘帅及其家族控制的企业，经其协商一致暂由刘帅实施控制。

2、山东水泊专用车零部件制造有限公司

住所：山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区 220 国道 16 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：贾庆柱

实际控制人：刘帅

注册资本：300 万人民币

主营业务：专用车零部件、悬挂、空气悬挂、汽车配件、铝气筒、大梁、栏板制造、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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘帅及其家族控制的企业，经其协商一致暂由刘帅实施控制。

3、山东开一车桥有限公司

住所：山东省济宁市梁山县马营镇工业园区樱花路中段

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：玄璇

注册资本：2000 万人民币

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零配件批发；汽车零配件研发；汽车零配件零售；金属材料销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造。（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：特种设备制造。（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：公司的控股股东、实际控制人刘帅的姐姐玄璇担任该公司的法定代表人、执行董事、总经理，并持有该公司 100.00%股权。

4、山东新众通信息科技有限公司

住所：山东省济宁市任城区中德广场 B 座 1010 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭宪义

注册资本：5000 万人民币

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；

安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；数字技术服务；互联网安全服务；消防技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；数据处理和存储支持服务；教学专用仪器销售；安防设备销售；光通信设备销售；计算机系统服务；信息安全设备销售；照明器具生产专用设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；通讯设备销售；居民日常生活服务；技术进出口；互联网设备销售；货物进出口。

（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）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司的控股股东、实际控制人刘帅之配偶的近亲属控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，无需提交股东会审议。

（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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市

场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易范围内，由公司经营管理层，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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件

《山东水泊智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月21日