

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：中邮证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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				
销售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司提供办公室、办事处等房产租赁服务	1,400,000	1,066,032.00	无
其他	公司因日常生产经营需要，拟向股东及关联方借入资金	178,000,000	121,078,230.04	基于日常经营发展需要，增加资金拆借金额用于发展
合计	-	179,400,000	122,144,262.04	-

(二) 基本情况

1、关联交易情况简介

公司依据 2025 年日常性关联交易实际发生情况以及 2026 年度生产经营计划，对 2026 年全年预计发生的日常性关联交易的总金额进行如下预计：

(1) 关联方为公司提供办公室、办事处等房产租赁服务

公司拟与于海燕、徐江宏、山东顺必达中小企业服务有限公司签订房屋租赁协议，租赁其房产用于公司经营，租赁期间不超过一年，租赁费用不超过 140.00 万元。

(2) 公司因日常生产经营需要，拟向股东及关联方借入资金

为解决日常流动资金周转问题，公司可根据实际资金需要情况向股东及关联方借款人民币不超过 17,800.00 万元（含），借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，关联交易范围为周少伟、于景涛、马强、孙伟、孙琰琰、原力纬达数据服务（山东）有限公司、山东恒信顺达数字科技有限公司、济南琥鑫商贸有限公司。其中周少伟出借款额度不高于 10,000.00 万元，于景涛出借款额度不高于 200.00 万元，马强出借款额度不高于 200.00 万元，孙伟出借款额度不高于 200.00 万元，孙琰琰出借款额度不高于 200.00 万元，原力纬达数据服务（山东）有限公司出借款额度不高于 3,000.00 万元，山东恒信顺达数字科技有限公司出借款额度不高于 2,000.00 万元，济南琥鑫商贸有限公司出借款额度不高于 2,000.00 万元。在上述额度内，可以滚动使用。期限自股东会决议通过之日起至 2026 年年底。

2、关联方基本情况简介

(1) 姓名：于海燕

住所：北京市朝阳区蝶泉花园 32 栋

关联关系：公司董事于景涛的姐姐

信用情况：不是失信被执行人

(2) 姓名：徐江宏

住所：山东省济南市历下区名士豪庭 1 区 17 号 1701 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周少伟之配偶

信用情况：不是失信被执行人

(3) 姓名：周少伟

住所：山东省济南市历下区名士豪庭 1 区 17 号 1701 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

(4) 姓名：于景涛

住所：北京市海淀区万柳中路锋尚国际公寓 F1506 号

关联关系：持有公司 6.95%股份并担任公司董事兼副总经理

信用情况：不是失信被执行人

(5) 姓名：马强

住所：北京市石景山区高井甲 32 号 4 号楼 6 单元 408 号

关联关系：持有公司 5.7258%股份并担任公司董事

信用情况：不是失信被执行人

(6) 姓名：孙伟

住所：山东省济南市市中区英雄山路 21 号 23 号楼 1 单元 1603 号

关联关系：持有公司 5.7258%股份并担任公司董事兼副总经理

信用情况：不是失信被执行人

(7) 姓名：孙琰琰

住所：山东省济南市天桥区无影山中路五环花苑 5-1-501

关联关系：公司董事兼财务负责人、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

(8) 山东顺必达中小企业服务有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 11111 号济南华润万象城项目南地块万象城、写字楼、SOHO 办公楼 2-2226

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：一般项目：企业管理咨询；税务服务；财务咨询；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场主体登记注册代理；市场营销策划；信息技术咨询服务；企业形象策划；软件开发；家政服务；餐饮管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；办公服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；城市绿化管理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用杂品销售；日用品销售；物业管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；社会经济咨询服务；办公用品销售；五金产品批发；机械设备销售。（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)许可项目：代理记账。(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：李灿灿

控股股东及实际控制人：刘其娟

关联关系：刘其娟为公司持股 5%以上自然人股东，山东顺必达中小企业服务有限公司为刘其娟可实际控制企业。

信用情况：不是失信被执行人

(9) 山东恒信顺达数字科技有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 11111 号济南华润万象城项目南地块万象城、写字楼、SOHO 办公楼 2-2219

注册资本：300 万元人民币

主营业务：一般项目：大数据服务；数字文化创意软件开发；数据处理服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；人工智能公共数据平台；企业形象策划；品牌管理；市场营销策划；软件开发；日用百货销售；鞋帽零售；鞋帽批发；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文化用品设备出租；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；摄影扩印服务；电子产品销售；广告制作；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；茶具销售；建筑防水卷材产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；建筑陶瓷制品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；日用品销售；建筑材料销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；新型陶瓷材料销售；保温材料销售；机械设备租赁；土石方工程施工；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场调查（不含涉外调查）；平面设计；组织文化艺术交流活动；劳务服务（不含劳务派遣）；生物化工产品技术研发；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；生物质能技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；第二类医疗器械

销售；第一类医疗器械销售；针纺织品销售；日用口罩（非医用）销售；日用杂品销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；国内贸易代理；贸易经纪；医学研究和试验发展；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；进出口代理；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务。（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：食品互联网销售；食品销售。（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，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：刘其娟

控股股东及实际控制人：刘其娟

关联关系：刘其娟为公司持股 5%以上自然人股东，山东恒信顺达数字科技有限公司为刘其娟可实际控制企业。

信用情况：不是失信被执行人

（10）济南琥鑫商贸有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 11111 号济南华润万象城项目南地块万象城、写字楼、SOHO 办公楼 2-2218

注册资本：500 万元人民币

主营业务：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；防腐材料销售；保温材料销售；门窗销售；建筑用金属配件销售；耐火材料销售；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属绳索及其制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；地板销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；日用品销售；办公用品销售；文具用品零售；办公设备销售；家具销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；销售代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；对外承包工程；建筑装饰材料销售；企业管理；餐饮管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；酒店管理；轻质建筑材料销售；新材料技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；非食用植物油销售；初级农产品收购；谷物种植；粮食收购；饲料原料销售；谷物销售；粮油仓储服务；水产品批发；水产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（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：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建

筑劳务分包；施工专业作业；酒类经营。（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：刘其娟

控股股东及实际控制人：刘其娟

关联关系：刘其娟为公司持股 5%以上自然人股东，济南琥鑫商贸有限公司为刘其娟可实际控制企业。

信用情况：不是失信被执行人

(11) 原力纬达数据服务（山东）有限公司

住所：山东省济南市高新区临港街道航天大道 3199 号中德智汇中心 2 号楼一楼 111-51 室

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；日用家电零售；数据处理服务；物联网技术服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；软件开发；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家居用品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务。（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：互联网信息服务；网络文化经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

法定代表人：浦家阳

控股股东及实际控制人：周少伟

关联关系：周少伟为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，原力纬达数据服务（山东）有限公司为周少伟持股 90%的企业。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：因非关联董事不足三人，本议案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

本次房产租赁关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格按照市场定价的原则，由交易双方协商确定，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

本次关联资金拆借，主要为关联方提供资金以支持公司经营发展，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

(二) 交易定价的公允性

本关联方交易以市场价格为基础协商确定，价格公允合理，对公司持续经营能力无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2026 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，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，是合理的、必要的。

六、 备查文件

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2026年4月28日