

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

## 追认 2025 年关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

## 一、前期已审议，本次追认

## 1、关联方为公司提供财务资助

2025 年 4 月 29 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，其中约定公司可根据实际资金需要情况向公司股东借款，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，具体额度中实际控制人周少伟出借额度不超过 5,000.00 万元。

2025 年期间，公司向周少伟借款实际发生金额为 99,579,940.00 元，超出预计金额，特进行追认。

## 2、关联方无偿为公司银行贷款提供担保

2025 年 4 月 29 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度融资规模的议案》，其中约定视公司实际需求，在总额为 8,000.00 万元的综合授信额度内，公司股东周少伟为综合授信额度提供无偿连带责任保证担保、股权质押担保等。

2025 年期间，上述无偿担保实际发生情况为：公司股东周少伟及其配偶徐江宏、公司股东孙伟共计为公司总额为 6,131.89 万元的银行贷款提供了无偿担

保，担保方增加了周少伟配偶徐江宏及公司股东孙伟，特进行追认。

## 二、前期未审议，本次追认

2025年10月22日，公司股东刘其娟通过大宗交易和竞价增持公司股份，增持后其持股比例变为5.38%，成为公司关联方，刘其娟实际控制的山东顺必达中小企业服务有限公司、山东恒信顺达数字科技有限公司、济南琥鑫商贸有限公司也成为公司关联方。根据公司与上述三家单位在2025年期间实际发生的关联交易，特进行如下追认：

1、公司与山东顺必达中小企业服务有限公司签订《写字楼租赁合同》，租赁房产用于公司日常经营，2025年期间关联租赁金额为382,032.00元。

2、为支持公司发展，山东恒信顺达数字科技有限公司无偿为公司提供资金支持，2025年期间为公司提供关联无偿财务资金支持金额为1,050.00万元。

3、济南琥鑫商贸有限公司需追认关联交易包括如下两项：

①为支持公司发展，济南琥鑫商贸有限公司在2025年期间向公司提供无偿资金支持共计9,979,290.04元，借款期限为2025年10月27日至2026年10月26日；

②2025年9月5日，公司全资子公司北京中森宝城建筑工程有限公司与济南琥鑫商贸有限公司签订了保理协议，北京中森宝城建筑工程有限公司将总额为18,531,670.46元的应收账款债权依法转让给济南琥鑫商贸有限公司，最终转让价款确定为17,649,209.96元，保理费用为882,460.50元。

### （二）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《关于追认2025年关联交易的议案》，表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事周少伟回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：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

注册地址：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：5,000,000

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；金属丝绳及其制品销售；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：刘其娟

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

## 2. 法人及其他经济组织

名称：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

注册地址：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：3,000,000

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；生物材料销售；生物材料技术研发；生物材料聚合技术研发；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：刘其娟

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

### 3. 法人及其他经济组织

名称：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

注册地址：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：10,000,000

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：刘其娟

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

#### 4. 自然人

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

#### 5. 自然人

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

#### 6. 自然人

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、总经理周少伟的配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易涉及关联方无偿为公司银行贷款提供担保、关联方为公司提供财务资金资助、关联房产租赁、资产关联转让。

上述关联交易属于正常的商业交易行为或支持公司发展的行为，交易均遵循公平、自愿的原则，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。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联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、交易协议的主要内容

公司与上述关联方签署了相关租房合同、借款合同、资产转让合同等文件，相关交易按照合同约定履行。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述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。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司日常经营与发展所需，不会对公司经营与财务产生重大影响。

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