

## 固高科技股份有限公司

### 关于公司 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议，全体独立董事与委员一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《固高科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东会审议。

##### （二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

2026 年度公司预计与下述关联方发生日常关联交易，预计总金额为 6,564.40 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联方	交易内容	定价原则	截至披露日已发生金额	2026 年度预计金额	2025 年度发生额
				(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)
向关联人提供产品、服务	常州固高智能装备技术研究院有限公司	销售产品、服务	市场公允价格	2,637,094.73	13,550,000.00	12,793,503.86
	广东科杰技术股份有限公司	销售产品、服务	市场公允价格	12,915,862.42	42,000,000.00	32,529,937.25
	小计			15,552,957.15	55,550,000.00	45,323,441.11
向关联人采购产品、服务	常州固高智能装备技术研究院有限公司	采购产品、服务	市场公允价格	-	300,000.00	139,528.30

	广东科杰技术股份有限公司	采购产品、服务	市场公允价格	-	-	8,947.35
	宁波安建半导体有限公司	采购产品、服务	市场公允价格	1,747,188.49	8,500,000.00	3,055,957.09
	小计			1,747,188.49	8,800,000.00	3,204,432.74
向关联人采购资产	广东科杰技术股份有限公司	采购固定资产	市场公允价格	438,938.05	1,294,000.00	292,035.40
	合计			17,739,083.69	65,644,000.00	48,819,909.25

### (三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年度实际发生额	2025 年度预计发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
			(单位：元)	(单位：元)		
向关联人销售产品、商品	广东科杰技术股份有限公司	销售产品、服务	32,529,937.25	32,600,000.00	5.96%	-0.21%
	常州固高智能装备技术研究院有限公司	销售产品、服务	12,793,503.86	20,000,000.00	2.34%	-36.03%
	金石机器人常州股份有限公司	销售产品、服务	5,893,320.75	11,250,000.00	1.08%	-47.61%
	深圳市微埃智能科技有限公司	销售产品、服务	2,308,110.22	2,500,000.00	0.42%	-7.68%
	芜湖固高自动化技术有限公司	销售产品、服务	1,242,801.80	1,926,676.93	0.23%	-35.50%
	长沙智能机器人研究院有限公司	销售产品、服务	1,114,888.46	1,600,000.00	0.20%	-30.32%
	重庆固润科技发展有限公司	销售产品、服务	16,548.68	50,000.00	0.00%	-66.90%
	东莞市李群自动化技术有限公司	销售产品、服务	337,863.72	400,000.00	0.06%	-15.53%
	深圳市赛诺梵科技有限公司	销售产品、服务	23,223.88	50,000.00	0.00%	-53.55%
	常州科乐为数控科技有限公司	销售产品、服务	119,007.09	442,477.88	0.02%	-73.10%
	富高科技有限公司	销售产品、服务	73,488.07	400,000.00	0.01%	-81.63%
	深圳立德机器人有限公司	销售产品、服务	19,223.91	50,000.00	0.00%	-61.55%
	广东逸动科技有限公司	销售产品、服务	14,920.77	40,000.00	0.00%	-62.70%
	重庆固高科技长	销售产品、服务	12,902.65	1,060,193.69	0.00%	-98.78%

	江研究院有限公司					
	茵塞普科技（深圳）有限公司	销售产品、服务	9,127.44	50,000.00	0.00%	-81.75%
	深圳市恒拓高工业技术股份有限公司	销售产品、服务	7,787.62	30,000.00	0.00%	-74.04%
	佛山市固高自动化技术有限公司	销售产品、服务	5,973.45	10,000.00	0.00%	-40.27%
	东莞松山湖国际机器人研究院有限公司	销售产品、服务	4,167.27	50,000.00	0.00%	-91.67%
	<b>小计</b>		<b>56,526,796.89</b>	<b>72,509,348.50</b>		<b>-22.04%</b>
关联租赁	茵塞普科技（深圳）有限公司	关联租赁	114.26	36,821.00	0.00%	-99.69%
	深圳市赛诺梵科技有限公司	关联租赁	148,814.06	607,940.00	4.29%	-75.52%
	金石机器人常州股份有限公司	关联租赁	29,090.71	50,000.00	0.84%	-41.82%
	重庆固润科技发展有限公司	关联租赁	1,048,002.04	1,150,000.00	30.23%	-8.87%
	纳密智能科技有限公司（东莞）有限公司	关联租赁	9,964.53	150,798.00	0.29%	-93.39%
	<b>小计</b>		<b>1,235,985.60</b>	<b>1,995,559.00</b>		<b>-38.06%</b>
向关联人采购产品、服务	宁波安建半导体有限公司	采购产品、服务	3,055,957.09	3,500,000.00	1.02%	-12.69%
	常州科乐为数控科技有限公司	采购产品、服务	225,258.19	300,000.00	0.08%	-24.91%
	长沙智能机器人研究院有限公司	采购产品、服务	424,528.30	500,000.00	0.14%	-15.09%
	广东科杰技术股份有限公司	采购产品、服务	8,947.35	335,398.23	0.00%	-97.33%
	深圳市赛诺梵科技有限公司	采购产品、服务	247,290.86	802,279.18	0.08%	-69.18%
	常州固高智能装备技术研究院有限公司	采购产品、服务	139,528.30	442,477.88	0.05%	-68.47%
	东莞市本末科技有限公司	采购产品、服务	84,087.98	100,000.00	0.03%	-15.91%
	旋智电子科技（上海）有限公司	采购产品、服务	26,935.83	300,000.00	0.01%	-91.02%

	宁波智能技术研究院有限公司	采购产品、服务	13,506.68	30,000.00	0.00%	-54.98%
	东莞松山湖国际机器人研究院有限公司	采购产品、服务	5,229.37	20,000.00	0.00%	-73.85%
	音科思（深圳）技术有限公司	采购产品、服务	4,247.79	10,000.00	0.00%	-57.52%
	深圳思派天缘餐饮管理有限公司	采购产品、服务	4,200.00	100,000.00	0.00%	-95.80%
	富高科技有限公司	采购产品、服务	292,858.08	350,000.00	0.10%	-16.33%
	重庆固高科技长江研究院有限公司	采购产品、服务	51,928.74	500,000.00	0.02%	-89.61%
	金石机器人常州股份有限公司	采购产品、服务	-645,398.23	0	-0.22%	-
	小计		3,939,106.33	7,290,155.29		-45.97%
采购固定资产	常州科乐为数控科技有限公司	采购固定资产	619,469.03	800,000.00	-	-22.57%
	广东科杰技术股份有限公司	采购固定资产	292,035.40	500,000.00	-	-41.59%
	小计		911,504.43	1,300,000.00		-29.88%
合计			62,613,393.25	83,095,062.79	-	-24.65%

注释：2025 年度预计发生额包含董事会审批额度、总经理审批额度。

#### （四）其他关联交易

交易类型	关联方名称	2025 年度 (元)	备注
关联方捐赠固定资产	固高科技（香港）有限公司	417,803.21	计入资本公积
合计		417,803.21	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、常州固高智能装备技术研究院有限公司

法定代表人：曾水生

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：智能控制设备的研发、生产、销售；机器人及智能装备控制系统的研发、生产、销售及技术咨询、技术服务；非学历职业技能的培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；教学实验仪器的研发、生产和销售。

住所：武进国家高新技术产业开发区西湖路 1 号 301

最近一期财务数据（经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,911.14 万元，净资产 1,165.35 万元，营业收入 2,102.86 万元，净利润 -59.73 万元。

## 2、广东科杰技术股份有限公司

法定代表人：田嘉杰

注册资本：37,894.7432 万元人民币

经营范围：研发及技术转让、产销：中小型高速数控机床和高速数控加工中心（三轴以上联动），PCB 数控设备及激光数控机床、机床配件，工业机器人，LED 封装设备、钣金、五金、电子产品、模具；提供以上产品的相关设计、安装、加工；技术咨询服务；机器设备维修；二手机器设备销售；机器设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业出租；软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

住所：江门市蓬江区永盛路 61 号

## 3、宁波安建半导体有限公司

法定代表人：单建安

注册资本：208.1573 万元人民币

经营范围：一般项目：半导体分立器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口（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）。

住所：浙江省宁波前湾新区玉海东路136号9号楼

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产30,122.13万元，净资产20,774.26万元，营业收入10,833.78万元，净利润-5,773.49万元

### （二）与上市公司的关联关系

1、常州固高智能装备技术研究院有限公司、宁波安建半导体有限公司系公司之参股公司。

2、广东科杰技术股份有限公司系曾间接持有公司 5%以上自然人股东及其近亲属控制的企业，现在为田嘉杰及田少华共同控制。自 2025 年 8 月以后，澳门明杰机械自动化有限公司已不再为固高科技 5%以上股东。

### **三、关联交易主要内容**

#### **(一) 定价原则和依据**

公司与关联方发生的关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不存在损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

#### **(二) 关联交易协议签署情况**

公司与关联方之间的日常关联交易在实际交易发生时，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

### **五、关联交易的决策程序、审计委员会、独立董事意见**

#### **(一) 关联交易的决策程序**

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。

#### **(二) 董事会审计委员会审议情况**

公司于2026年4月26日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为，公司2025年度所发生的关联交易及对2026年度日常关联交易的预计符合公司业务实际，符合公司业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。董事会审计委员会同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

#### **(三) 独立董事专门会审议情况**

第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：

2025 年度日常关联交易实际发生额受业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的独立性。公司预计与关联方 2026 年度进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

因此，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

1、本次《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》经独立董事专门会议，及公司第二届董事会第十一次会议、第二届审计委员会第九次会议审议批准，关联董事已回避表决，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

2、公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计符合公司发展正常经营活动需要，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

## **七、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第九次审计委员会会议决议；
- 3、第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。



---

固高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日