

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-092

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已事先将相关资料提交给独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司 2024 年关联交易的执行情况符合有关法律、法规的规定，2025 年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2024 年 12 月 19 日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计金额（元）	2024年实际发生金额（元）（1-9月）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B. V.	10,000,000.00	8,837,663.33	0.40%	根据实际业务需求调整
	四川卡库机器人科技有限公司	2,000,000.00	1,955,404.42	0.09%	根据实际业务需求调整
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	20,000,000.00	13,647,710.37	0.62%	-
向关联方租赁房屋	罗邦毅	335,469.97	248,327.28	1.58%	-
向关联方采购	杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司	10,000,000.00	1,892,703.54	0.10%	-
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	2,600,000.00	-	0.00%	-

注：2024年全年关联交易实际发生金额将在2024年年报中披露。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（元）	2024年实际发生金额（元）（1-9月）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B. V.	15,000,000.00	8,837,663.33	0.40%	-
	四川卡库机器人科技有限公司	3,000,000.00	1,955,404.42	0.09%	-
向关联方租赁房屋	罗邦毅	335,469.97	248,327.28	1.58%	-

二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司9.16%股份，且为持有公司5.93%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B. V.的基本情况及其与公司关联关系。

(1) Youngsun Pack B.V. 的基本情况

公司名称：Youngsun Pack B.V.

成立时间：1984 年 6 月 25 日

授权资本：45,400 欧元

实收资本：16,344 欧元

执行董事：RJW Harmeling

住所：荷兰瓦尔韦克

股东构成：RJW Harmeling B.V. 持股 83.33%，公司持股 16.67%

主营业务：主要从事包装设备的销售

(2) 与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V. 为公司参股公司，公司持有其 16.67% 股权。

(3) 主要财务数据

单位：万欧元

	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	149.97	152.63
负债总额	33.07	35.48
净资产	116.90	117.15
	2023 年 1-12 月 (未经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	286.18	149.20
净利润	4.00	0.25

3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及其关联关系

(1) 基本情况

公司名称：四川卡库机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R

注册资本：128.2 万元人民币

法定代表人：冉浩

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 1

栋3楼1号

主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股权结构：

名称	持股比例
冉浩	48.94%
杭州永怡投资有限公司	30.00%
张阳	13.26%
尹菲	7.80%
合计	100.00%

(2) 与公司关联关系

公司全资子公司的参股公司。

(3) 主要财务数据

单位：元

	2023年12月31日 (未经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	27,130,306.15	33,644,796.66
负债总额	18,373,931.35	23,013,592.50
净资产	8,756,374.80	10,631,204.16
	2023年1-12月 (未经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	21,685,821.33	22,854,649.54
净利润	1,050,730.12	2,624,829.36

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司 Youngsun Pack Germany GmbH 于 2014 年 3 月 6 日，与罗邦毅先生签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德 Heinrich Malina Strabe 105, 47809 Krefeld，总面积 2,236 平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

2、公司预计向 Youngsun Pack B.V、四川卡库机器人科技有限公司销售包

装机械设备、工业机器人、机械配件等产品。交易采用市场化定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

（1）公司向参股子公司销售包装设备，是公司正常经营所需的交易，目的通过参股子公司拓展国内外市场销售。

（2）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年12月19日