

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-091

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

### 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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
- 公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

#### 一、调整日常关联交易基本情况

##### （一）调整日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据 2024 年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因

此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。

公司于2024年12月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。公司于同日召开第五届监事会第十三次会议审议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

## （二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

公司根据相关业务实际开展情况，拟对与关联方在2024年度可能发生的业务金额进行调整，增加Youngsun Pack B.V和四川卡库机器人科技有限公司的销售。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下：

关联交易类别	关联人	原2024年预计金额（万元）	2024年实际发生金额（万元）（1-9月）	本次增加预计金额（万元）	调整后2024年预计金额（万元）
向关联方销售商品、服务	Youngsun Pack B.V.	1,000.00	883.77	400.00	1,400.00
	四川卡库机器人科技有限公司	200.00	195.54	100.00	300.00

注1：上表数据未经审计

注2：除上述调整的日常关联交易类别以外，其余类别的日常关联交易2024年度预计金额保持不变。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、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

2、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

公司本次调整的2024年度日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关内容。公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则，均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格确定。

### 四、调整关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易目的

公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

(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