

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司

## 关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)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	-	-	-	-
出售产品、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	购买礼品和饮品等	1,000,000.00	59,500.00	2024 年合作时间较短，2025 年正式合作
合计	-	1,000,000.00	59,500.00	-

## (二) 基本情况

名称：北京阿努珉铈生物科技有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401

注册地址：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401

注册资本：500,000.00 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；软件开发；软件销售；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；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；互联网数据服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；云计算装备技术服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；化妆品批发；包装服务；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；化妆品零售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；普通玻璃容器制造；特殊医学用途配方食品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：医疗服务；检验检测服务；食品销售；食品互联网销售；第二类监控化学品经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东陆金琪直系亲属控制的企业

关联交易内容：采购礼品和饮品等商品

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 19 日审议通过了《关于预计 2025 年公司及子公司日常关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆金琪回避表决。

### （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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

成交价格按照市场公允定价进行，不存在较大差异。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议或合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允。

本次关联交易均按照市场价格作为定价依据，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

一、《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2024年12月23日