

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-015

上海永利带业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 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公告内容真实、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

因日常业务发展需要，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）及上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“柯泰克”）发生日常关联交易。

2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于成磊先生回避表决了该议案。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额 (万元)	本年初至 2025 年 3 月 31 日累计已发生的交易金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购产品	欣巴科技及其子公司	转弯输送机、零部件	市场价格	100	0	41.40
	柯泰克	电动滚筒及相关产品	市场价格	100	16.25	57.15
向关联人销售产品	欣巴科技及其子公司	轻型输送带及相关产品	市场价格	500	159.52	293.92
	柯泰克	轻型输送带及相关产品	市场价格	100	16.43	1.08
合计				800	192.20	393.55

注：因公司预计会与关联人欣巴科技及其子公司发生交易，难以预计全部关联人子公司，且单一子公司预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，因此预计口径简化披露到母公司。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占 同类业务比例	实际发生额与 预计金额差异
向关联人采购产品	欣巴科技及其子公司	转弯输送机、零部件	41.40	500	0.08%	-91.72%
	柯泰克	电动滚筒及相关产品	57.15	1,000	0.11%	-94.29%
向关联人销售产品	欣巴科技及其子公司	轻型输送带及相关产品	293.92	400	0.24%	-26.52%
	柯泰克	轻型输送带及相关产品	1.08	0	0.00%	—
合计			393.55	1,900	0.43%	-79.29%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素确定，与预计金额存在一定差异；以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024 年度日常关联交易实际发生情况受双方业务发展、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，不存在损害公司及股东利益情形，不会影响公司的独立性。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海欣巴自动化科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称：上海欣巴自动化科技股份有限公司

统一社会信用代码：9131010733252699XQ

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：金卫平

注册资本：4156.8181 万人民币

成立日期：2015 年 3 月 30 日

营业期限：2015 年 3 月 30 日至不约定期限

注册地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 5 楼 508 室

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）。（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）

一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能硬件销售；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；智能控制系统集成；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件销售；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能仓储装备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；工程管理服务；装卸搬运；货物进出口；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）

控股股东、实际控制人：金卫平

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，欣巴科技经审计的总资产为 95,660.68 万元，净资产为 33,451.44 万元，2024 年度实现营业收入 30,320.33 万元，净利润-10,988.48 万元。

2、与本公司的关联关系

欣巴科技为公司参股公司，依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，公司基于实质重于形式原则，认定欣巴科技构成公司的关联方。

3、履约能力分析

欣巴科技依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小。

（二）上海柯泰克传动系统有限公司

1、基本情况

公司名称：上海柯泰克传动系统有限公司

统一社会信用代码：91310118MADMLQF361

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李凡

注册资本：人民币 2,000 万元整

成立日期：2024 年 6 月 3 日

住 所：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 2 层

经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；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。（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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，柯泰克未经审计的总资产为 2,031.96 万元，净资产为 1,930.86 万元，2024 年度实现营业收入 14.68 万元，净利润-69.14 万元。

主要股东：公司持股 50%，宁波中大力德智能传动股份有限公司持股 50%。

2、与本公司的关联关系

柯泰克为公司参股公司，公司董事、副总裁于成磊先生兼任柯泰克董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（三）款的规定，柯泰克为公司的关联法人。

3、履约能力分析

柯泰克自成立以来依法存续，在与公司日常交易中能正常履行合同约定的内容，2025 年预计的交易金额较小，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及定价依据

上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与欣巴科技及柯泰克的日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2025 年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次涉及的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为：公司本次关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，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；我们一致同意本次关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司与上述关联方之间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 4、独立董事关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025年4月25日