

证券代码：300884

证券简称：狄耐克

公告编号：2025-013

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因业务发展和日常生产经营的需要，预计将与关联方（含其子公司）狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司（以下简称“鹰慧物联”）、勃汉威（厦门）环保科技有限公司（以下简称“勃汉威”）、安立通智能（深圳）有限公司（以下简称“安立通”）、山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司（以下简称“中科瑞狄”）、湖南安智网络科技有限公司（以下简称“安智科技”）发生合计不超过 3,810 万元的日常关联交易。关联交易的主要内容为向关联人采购商品或接受劳务、向关联人销售商品或提供劳务等。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

已经公司独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》的有关规定，该事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

(二) 2025 年度预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	鹰慧物联	采购联动控制器等产品	参考市场价格公允定价	800	77.82	287.79
向关联人销售商品、提供劳务	鹰慧物联	销售楼宇对讲等产品	参考市场价格公允定价	500	20.68	75.89
向关联人采购商品、接受劳务	勃汉威	采购厨余垃圾处理器等产品	参考市场价格公允定价	10	0	3.64
向关联人采购商品、接受劳务	安立通	采购锁类产品	参考市场价格公允定价	200	0.19	39.49
向关联人销售商品、提供劳务	中科瑞狄	销售智慧医院等产品	参考市场价格公允定价	800	8.84	-
向关联人销售商品、提供劳务	安智科技	销售智慧教育等产品	参考市场价格公允定价	1,500	0	不适用
合计				3,810	107.53	406.81

注：

1、“截至披露日已发生金额”为未经审计数据。安智科技于 2025 年 1 月 20 日成为公司参股公司，为公司新增关联方，截至披露日已发生金额为 2025 年 1 月 20 日至披露日发生金额。

2、中科瑞狄于 2024 年 10 月 21 日成为公司控股子公司设立的参股公司，为公司新增关联方。

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	鹰慧物联	采购联动控制器等产品	287.79	600	0.70%	-52.04%	2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-020)
向关联人销售商品	鹰慧物联	销售楼宇对讲等产品	75.89	200	0.11%	-62.06%	
向关联人采购商品	勃汉威	采购厨余垃圾处理器等产品	3.64	10	0.01%	-63.60%	
向关联人采购商品	安立通	采购锁类产品	39.49	800	0.10%	-95.06%	
向关联人销售商品	中科瑞狄	-	-	不适用	-	不适用	不适用
向关联人销售商品	安智科技	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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			2024 年度，公司日常关联交易实际发生金额低于当年预计金额，系公司加强对关联交易的控制和管理所致，符合公司实际情况，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响很小。相关关联交易严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。				
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			经核查，公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 鹰慧物联

1、基本情况

企业名称：狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：913101123015501618

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市闵行区北江桦路 588 弄 18 号 102 室

法定代表人：姚峰

成立日期：2014 年 05 月 16 日

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告发布；信息系统集成服务；电子产品销售；电力电子元器件销售；通讯设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；第二类医疗器械销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务；工业互联网数据服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；停车场服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；特种设备销售。（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：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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）

2、2024 年度主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，鹰慧物联的总资产为 2,268.71 万元，净资产为 1,252.47 万元；2024 年度，营业收入为 3,016.27 万元，净利润为 28.94 万元。（以上数据已经审计）

3、关联关系说明

公司持有鹰慧物联 25%的股权，鹰慧物联为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，鹰慧物联被认定为公司的关联方，公司及子公司与鹰慧物联发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

鹰慧物联不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

(二) 勃汉威

1、基本情况

企业名称：勃汉威（厦门）环保科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31J7U74R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：厦门市海沧区后祥路 268-2 号 301 单元

法定代表人：谢怀恩

成立日期：2018 年 03 月 15 日

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术推广服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；日用品生产专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；电动机制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；非电力家用器具销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（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）

活动)

2、2024 年度主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，勃汉威的总资产为 817.23 万元，净资产为 202.73 万元；2024 年度，营业收入为 157.13 万元，净利润为-168.45 万元。（以上数据已经审计）

3、关联关系说明

公司持有勃汉威 20%的股权，勃汉威为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，勃汉威被认定为公司的关联方，公司及子公司与勃汉威发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

勃汉威不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（三）安立通

1、基本情况

企业名称：安立通智能（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GX4AA70

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路 1 号桑达科技大厦 1403

法定代表人：黄锦芳

成立日期：2021 年 07 月 28 日

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：安防设备制造；安防设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术服务；物联网技术研发；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；安全、消防用金属制

品制造；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统集成服务。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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）

2、2024 年度主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，安立通的总资产为 1,285.64 万元，净资产为-24.83 万元；2024 年度，营业收入为 203.52 万元，净利润为-3.82 万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系说明

公司持有安立通 35%的股权，安立通为公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，安立通被认定为公司的关联方，公司及子公司与安立通发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

安立通不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（四）中科瑞狄

1、基本情况

企业名称：山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司

统一社会信用代码：91140105MAE2C3LK5E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：山西省太原市小店区学府街 132 号华宇百花谷 C 座 2601 室

法定代表人：田立志

成立日期：2024 年 10 月 21 日

注册资本：200 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；医疗器械互联网信息服务；I类射线装置销售；建筑智能化系统设计。

（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：物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；网络设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；家用电器制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品研发；停车场服务；信息系统集成服务；交通安全、管制专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；广告制作；广告发布；塑料制品制造；塑料制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；智能控制系统集成；通讯设备销售；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；医用口罩零售；第一类医疗设备租赁；橡胶制品销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；五金产品零售；电线、电缆经营；有色金属合金销售；特种设备销售；金属结构销售。（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）

2、2024 年度主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日,中科瑞狄的总资产为 155.25 万元,净资产为 155.21 万元; 2024 年度, 营业收入为 0 万元, 净利润为-0.63 万元。(以上数据未经审计)

3、关联关系说明

公司控股子公司厦门狄耐克物联智慧科技有限公司持有中科瑞狄 30% 的股权, 中科瑞狄为公司联营企业, 根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定, 中科瑞狄被认定为公司的关联方, 公司及子公司与中科瑞狄发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

中科瑞狄不是失信被执行人, 依法存续且经营正常, 在日常交易中具备履行合同义务的能力。

(五) 安智科技

1、基本情况

企业名称: 湖南安智网络科技有限公司

统一社会信用代码: 91430100MA4L7EXF25

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 湖南湘江新区麓谷街道岳麓西大道 588 号芯城科技园 10 栋 601 号房

法定代表人: 贺衡湘

成立日期: 2016 年 11 月 17 日

注册资本: 1,314.935 万元人民币

经营范围: 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; 物联网技术研发; 物联网技术服务; 软件开发; 人工智能应用软件开发; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 网络技术服务; 工业互联网数据服务; 信息系统集成服务; 5G 通信技术服务; 专业设计服务; 信息技术咨询服务; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 电子、机械设备维护(不含特

种设备)；计算机系统服务；社会经济咨询服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；教育教学检测和评价活动；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；教学专用仪器销售；办公用品销售；通信设备销售；网络设备销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；物联网设备销售；信息安全设备销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；可穿戴智能设备销售；移动通信设备销售；软件销售；自动售货机销售；保健食品(预包装)销售；国内贸易代理；广告发布；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务。(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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；食品销售。(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)

2、2024 年度主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，安智科技的总资产为 13,660.46 万元，净资产为 5,656.08 万元；2024 年度，营业收入为 8,158.84 万元，净利润为 180.55 万元。

(以上数据已经审计)

3、关联关系说明

公司持有安智科技 1.7544%的股权，安智科技为公司参股企业，公司对其委派一名董事。根据实质重于形式的相关原则，安智科技被认定为公司的关联方，公司及子公司与安智科技发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

安智科技不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及子公司向关联人采购商品或接受劳务、向关联人销售商品或提供劳务属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并签署相关协议；付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025年4月18日，公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事出席并以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经认真审阅上述议案及了解相关关联交易的背景后，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计事项系公司日常经营业务开展所需，符合公开、公平、公正的原则，有利于促进业务发展，定价公允合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意2025年度日常关联交易预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；

3、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日