

科捷智能科技股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议决议，于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计 2025 年度日常关联交易预计金额为 66,020.00 万元，具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意本次公司（含子公司）增加与关联方的日常关联交易额度 1,010.00 万元，关联董事龙进军、薛大鹏、田凯予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

该事项亦经第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司 2025 年度新增日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度原预计金额	本次拟增加预计金额	本次增加后 2025 年预计总金额	2024 年实际发生金额	截至 2025 年 9 月 10 日, 2025 年实际发生金额	增加原因
向关联人采购商品、接受劳务	顺丰	-	1,000.00	1,000.00	24.35	159.59	预计业务需求增加
	小计	-	1,000.00	1,000.00	24.35	159.59	
向关联人提供租赁服务	蚂蚁	20.00	10.00	30.00	11.01	9.77	预计租赁公司车间、办公场所等区域面积增加
	小计	20.00	10.00	30.00	11.01	9.77	
合计		20.00	1,010.00	1,030.00	35.36	169.36	-

注 1：截至 2025 年 9 月 10 日，2025 年实际发生金额数据未经审计，均为未含税价。

注 2：蚂蚁指青岛蚂蚁机器人有限责任公司，下同。

注 3：顺丰指顺丰控股股份有限公司及其子公司，额度可内部调剂使用，下同。

注 4：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、顺丰控股股份有限公司

公司性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	王卫
注册资本	498591.122 万人民币
成立日期	2003 年 5 月 22 日
公司住所	深圳市宝安区航城街道草围社区深圳机场航站四路 1111 号顺丰华南转运中心综合楼三层
主要股东	截至 2025 年 6 月 30 日，深圳明德控股发展有限公司持股比例为 51.31%
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划、投资咨询及其他信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；供应链管理；资产管理、资本管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；汽车租赁（不含带驾驶人员的汽车出租）；企业总部管理。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：道路普通货运。

主要财务数据	截至 2025 年 6 月 30 日,总资产为 218,236,503 千元,净资产为 106,165,237 千元; 2025 年 1 月-6 月营业收入为 146,858,174 千元,净利润为 6,012,403 千元。(未经审计)
关联关系	间接持有公司 5%以上股份
履约能力	顺丰控股股份有限公司经营情况持续稳定, 具有较好的履约能力。

2、青岛蚂蚁机器人有限责任公司

公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	李文龙
注册资本	2000 万元
成立日期	2018 年 11 月 27 日
公司住所	山东省青岛市高新区同顺路 8 号 15 号楼百度（青岛）智创基地 R101-24
主要股东	公司实际控制人龙进军和控股股东青岛益捷科技设备有限责任公司合计直接持股 42.3542%
经营范围	一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；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；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）
主要财务数据	截至 2025 年 6 月 30 日,总资产为 10,197.00 万元,净资产为-4,646.92 万元; 2025 年度 1-6 月净利润为-1,666.09 万元（未经审计）。
关联关系	公司实际控制人龙进军实际控制, 并担任执行董事
履约能力	青岛蚂蚁机器人有限责任公司为依法存续且正常经营的公司,日常交易中能够正常履行合同约定, 具有良好的履约能力, 履约能力不存在重大不确定性。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司（含子公司）本次预计新增的日常关联交易事项主要为向关联方购买商品、接受劳务；向关联方提供租赁服务。公司（含子公司）与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司（含子公司）日常业务发展及具体项目需求，与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交

易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他非关联股东利益。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易额度事项在公司董事会审议通过批准的范围内，董事会授权公司管理层，将根据业务开展情况与关联方签署协议或者按订单的形式进行交易。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次公司（含子公司）预计新增的日常关联交易事项均是公司正常生产经营需要，遵循自愿、平等、互利的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司与上述关联方建立了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易可能持续发生。公司将严格执行内部控制制度，杜绝因关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年9月16日