

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于增加 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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、 增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计增加 2025 年日常关联交易金额合计为 3,500 万元人民币。关联董事潘延庆先生、王颖琳女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司增加 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务

不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|-----------------|----------|---------|------------------------|----------|---------|------------------------|
| 向关联人购买商品 | 阿尔伯特机器人(长沙)有限公司 | 2,000.00 | - | - | - | - | 业务需求变化 |
| 向关联人销售原材料 | 阿尔伯特机器人(长沙)有限公司 | 1,500.00 | - | - | - | - | 业务需求变化 |
| 合计 | | 3,500.00 | - | - | - | - | |

注：1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为2024年经审计的同类业务的发生额。

2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

二、 关联人基本情况和关联关系

(一) 基本情况

1、阿尔伯特机器人（长沙）有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈益坚

注册资本：5,000.00 万元人民币

成立日期：2025年9月2日

住所：湖南省长沙市雨花区同升街道振华路868号智庭园12号栋4楼402-2

房

主要股东：潘延庆先生持股 78.00%，王颖琳女士持股 11.00%，陈益坚先生持股 11.00%。

最近一个会计年度主要财务数据：关联人依法存续且正常经营，财务状况较好，具有良好的履约能力。因该公司 2025 年 9 月设立，公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

（二）与公司的关联关系

| 序号 | 关联人 | 关联关系 |
|----|-----------------|--|
| 1 | 阿尔伯特机器人（长沙）有限公司 | 公司控股股东、实际控制人潘延庆先生控制的企业；公司控股股东、实际控制人王颖琳女士持股 11.00%；公司高级管理人员陈益坚先生持股 11.00%且担任执行公司事务的董事 |

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，财务状况较好，具有良好的履约能力。公司将就 2025 年度关联交易与关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、 增加日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计新增的 2025 年度日常关联交易主要为向关联人购买商品及向关联人销售原材料，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。

1、向关联人购买商品

向关联方阿尔伯特机器人（长沙）有限公司购买工业场景机器人系列产品，包括人形机器人、复合机器人、灵巧手、AI复眼系列产品及服务。根据业务的执行情况，预计本年度新增该品类的采购金额，因此增加对应的日常关联交易额度。

2、向关联人销售原材料

向关联方阿尔伯特机器人（长沙）有限公司销售人形机器人、复合机器人、灵巧手的精密结构件。根据业务的执行情况，预计本年度新增该品类的销售金额，因此增加对应的日常关联交易额度。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易新增预计事项经公司董事会审议通过后，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、 增加日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述增加的日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。

（三）关联交易的持续性

上述增加的日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述增加 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司

第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，关联董事予以回避表决。上述增加的关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述预计增加的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司增加 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日