

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-072

深圳市大族数控科技股份有限公司  
关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》，预计 2025 年度与关联方发生日常经营关联交易总额度不超过 13,600 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额的情况

根据公司业务发展及日常经营情况，公司本次拟增加 2025 年度与大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“母公司”）及其控制主体、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称“大族天成”）的日常关联交易预计额度，具体情况如下表：

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 | 原预计交易金额   | 2025 年需增加金额 | 增加后金额     | 2025 年 1-9 月已发生金额 | 上年发生金额   |
|---------------------------|------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------------|----------|
| 向 关 联 人 采 购 原 材 料、承 租 房 屋 | 大族激光 | 采购产品及配件、承租房屋 | 参考市场价格   | 8,400.00  | 2,600.00    | 11,000.00 | 6,799.45          | 7,225.96 |
|                           | 大族天成 | 采购产品及配件      | 参考市场价格   | 3,000.00  | 1,200.00    | 4,200.00  | 2,487.07          | 2,010.52 |
|                           | 小计   |              |          | 11,400.00 | 3,800.00    | 15,200.00 | 9,286.52          | 9,236.48 |
| 向 关 联 人 销 售 商 品           | 大族激光 | 销售商品         | 参考市场价格   | 700.00    | 800.00      | 1,500.00  | 534.19            | 93.09    |
|                           | 小计   |              |          | 700.00    | 800.00      | 1,500.00  | 534.19            | 93.09    |
| 合计                        |      |              |          | 12,100.00 | 4,600.00    | 16,700.00 | 9,820.71          | 9,329.57 |

注：1、本公告中大族激光包含大族激光及其控制的其他主体。

2、公司 2025 年度日常经营关联交易预计情况可能与实际交易情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

3、上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。

4、截至本公告披露日，已发生金额及上年发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，具体以公司年度报告中所披露的数据为准。

除上述调整外，公司与各关联方的其他日常关联交易预计金额不变，本次增加预计金额后，公司 2025 年度整体日常关联交易预计总金额由 13,600 万元增加至 18,200 万元。

### （三）本次审议程序

本次增加 2025 年日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事张建群、周辉强、杜永刚回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）大族激光

统一社会信用代码：91440300708485648T

法定代表人：高云峰

注册资本：102,960.34 万元人民币

类型：上市股份有限公司

注册地址：深圳市南山区深南大道 9988 号

成立时间：1999 年 3 月 4 日

营业范围：一般经营项目是：经营进出口业务；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案；激光雕

刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品的研发、生产和销售；普通货运。

最近一期财务数据：2025年1-9月营业收入为人民币1,271,282.29万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币86,337.71万元；截至2025年9月30日，其总资产为3,750,432.27万元，归属于上市公司股东的净资产为1,696,993.73万元。上述财务数据未经过外部审计。

与公司的关联关系：公司的控股股东。

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，大族激光为依法存续且正常经营的公司，根据大族激光的经营情况及关联交易类型判断，大族激光具备正常履约能力。

## （二）大族天成

统一社会信用代码：91110302585847230P

法定代表人：朱晓鹏

注册资本：2,000.00 万元人民币

类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院17号楼6层

成立时间：2011年11月09日

营业范围：生产高亮度半导体激光模块；高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发；销售高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

最近一期财务数据：2025年1-9月营业收入为人民币9,676.91万元，净利润为人民币391.33万元；截至2025年9月30日，其总资产为15,634.17万元，净资产为10,020.83万元。上述财务数据未经过外部审计。

与公司的关联关系：母公司之联营企业，母公司持股比例为49%。母公司高级管理人员陈焱担任大族天成董事职务，大族天成与公司构成关联关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》7.2.3第三项规定的情形。

履约能力分析：大族天成财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

### 三、关联交易的主要内容

#### （一）定价政策及定价依据：

公司与关联方的交易价格严格按照公司采购、销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

#### （二）关联交易协议签署情况：

公司董事会授权公司管理层在本次增加的日常关联交易预计额度范围内，根据实际经营需要与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易事项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。本次关联交易预计事项将遵循平等互利、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、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。

### 五、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为，公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次增加日常关联交易预计额度事项不会对公司的独立性构成不利影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易事项而对关联人形成依赖。

公司全体独立董事对该议案内容作出了一致认可，并同意提交公司董事会审议的审核意见。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2025 年日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议和公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事均予以回避表决，上述决策程序符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。该事项为公司开展日常经营活动所需，交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格由双方协商确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成不利影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易事项而对关联人形成依赖。综上所述，保荐机构对公司增加2025年日常关联交易预计额度事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025年11月13日