

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-151

东杰智能科技集团股份有限公司

关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、公司为了进一步提高自身智能制造水平及业务需要，拟与遨博（山东）智能机器人有限公司（以下简称“遨博山东”）签署采购合同，公司向遨博山东采购机器人产品。

2、根据《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 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司的关联法人。在董事会审议上述议案时韩永光先生回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《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》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：遨博（山东）智能机器人有限公司

统一社会信用代码：91370305MA3TUEUH06

注册地址：山东省淄博市临淄区（临淄经开区智能制造产业园）

法定代表人：韩永光

类型：有限责任公司

注册资本：20,000 万元

成立日期：2020 年 8 月 26 日

营业期限：2020 年 8 月 26 日至无固定期限

经营范围：一般项目：数控机床制造；智能基础制造装备制造；工业自动化控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；液气密元件及系统制造；伺服控制机构制造；绘图、计算及测量仪器制造；其他通用仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制造；供应用仪器仪表制造；光学仪器制造；衡器制造；五金产品制造；激光打标加工；涂装设备制造；金属制品修理；电气设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；服务消费机器人制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造；通信设备制造；信息安全设备制造；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；网络设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；智能输配电及控制设备销售；轴承制造；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）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修理；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；技术进出口；进出口代理；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；包装专用设备制造；包装专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售。（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）。

2、股权结构：遨博（北京）智能科技股份有限公司持股比例 100%。

3、关联关系：公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司关联法人。

三、关联交易合同主要内容

（一）交易双方

甲方（买方）：东杰智能科技集团股份有限公司及全资子公司太原东杰装备有限公司

乙方（卖方）：遨博（山东）智能机器人有限公司

（二）产品规格型号

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	交货时间
1	焊接机器人	AUBO-i5	台	15	2025 年 12 月 31 日
2	焊接机器人	AUBO-i10	台	35	2025 年 12 月 31 日
3	焊接机器人	AUBO-i5	台	85	2026 年 6 月 25 日
4	焊接机器人	AUBO-i10	台	165	2026 年 6 月 25 日
5	双臂咖啡机器人		台	5	2025 年 11 月 25 日

（三）合同价格

货物总价格（含税）RMB 24,325,000 元（人民币贰仟肆佰叁拾贰万伍仟元整）

（四）交货地点

需方指定地点

（五）结算方式及期限

电汇或承兑结算，根据需方所需数量发货，最终以实际提货数量为准，发货前按照提货数量总金额 30%支付预付款，提货付合同总额 70%货款，发货后五日内供方向需方提供符合国家规定的 13%增值税专用发票。

（六）质保期

质保期：货到安装调试完成，经需方书面确认验收合格后整机质保 12 个月。

（七）合同生效

本合同因涉及到关联交易，需甲方董事会通过，经双方授权代表签字盖章后生效。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，本合同包含的设备定价基于市场价格协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易的必要性

公司全资子公司太原东杰装备有限公司生产车间于 2009 年投入使用，建设较早，自动化水平偏低。为了提升公司生产车间的自动化水平，降低成本，本次采购遨博焊接机器人 50 台用于提升焊接效率及质量。因公司海辰菏泽项目及马来西亚 PTT 项目等需要，采购遨博焊接机器人 250 台。为了提升员工的办公体验，采购 5 台双臂咖啡机器人，分别设置在公司及子公司办公区域，供全体员工及客户使用。

2、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易属于生产经营活动的正常业务范围，本次关联交易定价遵循了市场定价原则，价格公允合理，不会影响公司独立性，不存在对关联方的重大依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、与该关联交易披露的关联方累计已发生的各类关联交易情况

2025 年初至披露日，除本次交易外公司与遨博山东累计发生关联交易金额 144.54 万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，独立董事对议案中的关联交易事项进行了充分了解，对本次关联交易相关的资料予以核查，认为本次关联交易为公司日常经营活动所需，相关业务活动公平公正，价格公允，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司业务开展产生依赖。因此，独立董事同意将此事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议

2、公司第九届监事会第五次会议决议

3、独立董事第三次专门会议决议

4、《采购合同》

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日