

# 昆船智能技术股份有限公司

## 关于增加公司 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内容的真实、准确和完整，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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）于2025年1月7日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对2025年度日常关联交易进行了预计，预计2025年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币180,117.00万元（不含税），该事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2025年度拟与关联方发生的日常关联交易额度40,098.68万元（不含税），该事项已经公司2025年第四次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）、《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-049）。

现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资子公司）业务发展需要，公司于2025年12月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2025年度拟与关联方发生的日常关联交易额度 7,500 万元（不含税）。本次增加额度后，预计2025年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币227,715.68万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。关联董事杨进松、梁逢梅、王秀对本议案回避了表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。本事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

## （二）本次增加额度后预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 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	增加额度前预计金额(不含税)	本次增加金额	增加额度后的预计金额(不含税)	2025年1-11月发生金额(不含税)	上年(2024年)发生金额(不含税)
关联销售	昆明昆船智慧机场技术有限公司 (原名称：昆明昆船逻根机场系统有限公司)	销售产品、服务	市场定价	1,100.00	5,000.00	6,100.00	0.00	1,317.78
	云南昆船设计研究院有限公司	销售产品、服务	市场定价	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	809.65
	合计			1,100.00	7,500.00	8,600.00	0.00	2,127.43

注：公司关联交易2025年1-11月发生金额未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

1、昆明昆船智慧机场技术有限公司（曾用名：昆明昆船逻根机场系统有限公司）

统一社会信用代码：91530100673636804P

法定代表人：崔鸿刚

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昆船社区

昆船工业区805幢205室

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2008-06-27

营业期限：2008-06-27 至 无固定期限

**经营范围:** 机场行李输送设备、机场分拣设备、控制系统及软件的研发、设计、生产、系统集成、销售、项目管理、安装调试及售后服务（以上范围不涉及外商投资准入特别管理措施范围）（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）

**与本公司关联关系:** 昆明昆船智慧机场技术有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

**主要财务数据:** 截至2025年9月30日，拥有总资产为22,529万元，净资产为5,627万元；2025年1-9月，营业收入为8,873万元，净利润为176万元。上述数据未经审计。

## 2、云南昆船设计研究院有限公司

**统一社会信用代码:** 91530000216524196A

**法定代表人:** 甘仲平

**公司类型:** 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**住所:** 云南省昆明市盘龙区人民中路6号

**注册资本:** 2,588.9万元人民币

**成立日期:** 1991-06-29

**营业期限:** 2003-07-29 至 无固定期限

**经营范围:** 研究、设计食品包装，开发电控成套设备，机电一体化新产品及电子产品，塑料机械设备，金属制产品的研究、设计、生产、销售；兼机械工程；计算机软硬件及系统、网络产品及系统的研究、设计、生产、销售和服务；信息系统的咨询、规划、集成服务；数据处理；建筑构件，建材生产装备与建筑施工装备，活动房屋，铝合金制品，附着式脚手架，中药材、农副产品种植、生产加工设备及系统的研究、设计、生产、销售、租赁、服务。兼营范围：与主营项目相关的技术咨询服务、转让，工业自动化元器件、仪器仪表的经销代销。（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）

**与本公司关联关系:** 云南昆船设计研究院有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。

**主要财务数据:** 截至2025年9月30日，拥有总资产为9,520万元，净资产为4,239万元；2025年1-9月，营业收入为1,967万元，净利润为74万元。上述数据未经审计。

## （二）关联方履约能力分析

上述各关联方均不是失信被执行人，公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

### **三、关联交易主要内容**

本次销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

### **四、关联交易协议签署情况**

董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2025年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

上述交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不存在利用关联关系输送利益或损害公司利益的情形，不会损害公司和中小股东利益。

### **六、本次增加日常关联交易预计额度的决策程序及保荐机构意见**

#### **(一) 独立董事专门会议审议**

公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致认为增加2025年度日常关联交易预计额度事项符合公司（含下属全资子公司）业务发展的实际需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。

#### **(二) 董事会审计委员会意见**

董事会审计委员会全体委员认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

因此，董事会审计委员会全体委员一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。

### （三）董事会审议

2025年12月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易额度7,500万元（不含税），本次增加完成后预计2025年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币227,715.68万元（不含税），其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。关联董事杨进松、梁逢梅、王秀对此关联交易议案回避了表决。本次关于增加2025年度日常关联交易预计额度的事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项，已经公司董事会、独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项无需提交公司股东会审议。

2、本次关联交易事项定价参考市场同类劳务或产品的价格，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

综上，保荐机构对昆船智能增加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于昆船智能技术股份有限公司增加公司2025年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司董事会

2025年12月8日