

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-012

会通新材料股份有限公司

关于关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东圆融新材料有限公司（以下简称“广东圆融”）拟开展工厂立体库改造项目，公司子公司拟向关联方库卡机器人（广东）有限公司（以下简称“广东库卡”）采购立体库改造项目相关设备，交易金额为 529.20 万元（不含税）。

● 上述交易构成关联交易。

● 上述交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 上述事项已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过。上述事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 截至本公告披露日，包含上述交易，过去十二个月内公司及下属子公司与上述事项关联人及其受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人进行了零星交易，累计金额为 736.27 万元（不含税，剔除已审议关联交易），未达到 3,000 万元，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为推进子公司广东圆融工厂数智化建设，广东圆融拟向关联方广东库卡采购立体库改造项目相关设备，交易金额为 529.20 万元（不含税）。

广东库卡系公司关联方美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 置换 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	<input type="checkbox"/> 股权资产 <input checked="" type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	采购立体库改造项目相关设备
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否属于产业整合	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>529.20（不含税）</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
支付安排	<input type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款： <u>（1）双方签订合同后三天内甲方向乙方支付 30%预付款。（2）一厂实施完工试运行一个月并通过甲方内部验收后，甲方向乙方支付 30%进度款。（3）总项目完工试运行一个月并通过甲方内部验收后，甲方向乙方支付 30%完工款。（4）自验收后满一年，甲方向乙方支付 10%尾款。</u>
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议事前审议了《关于关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（四）历史关联交易情况

包含上述交易，过去 12 个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易，公司及下属子公司与上述事项关联人及其受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人进行了零星交易，累计金额 736.27 万元（不含税，剔除已审议关联交易）。

二、交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的	对应交易金额（万元）
1	库卡机器人（广东）有限公司	采购立体库改造项目相关设备	529.20（不含税）

（二）交易对方的基本情况

1、交易对方一（关联方）

关联法人/组织名称	库卡机器人（广东）有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91440606MA51CAX26P <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2018/02/26
注册地址	佛山市顺德区北滘镇僚莘路 3 号 B1 栋 2 楼 A 区（住所申报）
法定代表人	许桂友
注册资本	10,000 万元人民币
主营业务	一般项目：工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用零部件制造；物料搬运装备制造；环境保护专用设备制造；光学仪器制造；照相机及器材制造；仪器仪表制造；第一类医疗器械生产；智能机器人的研发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；工业机器人销售；轴承、齿轮和传动部件销售；智能机器人销售；机械电气设备销售；照相机及器材销售；仪器仪表销售；物料搬运装备制造销售；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；仪器仪表修理；专用设备修理；通用设备修理；工业机器人安装、维修；

	工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；电子元器件批发；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；财务咨询；公共资源交易平台运行技术服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理。（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）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）
主要股东/实际控制人	何享健先生
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员控制的其他企业

公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团实际控制人何享健先生之女，库卡机器人（广东）有限公司为美的集团控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，为公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司子公司向广东库卡采购立体库改造项目相关设备。

2、交易标的的权属情况

上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

广东库卡成立于 2018 年，主要从事工业机器人制造、通用设备制造、物料搬运装备制造等业务。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次关联交易以市场价格为基础确定合同金额。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

标的资产名称	采购立体库改造项目相关设备
定价方法	<input type="checkbox"/> 协商定价 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：以市场价格为基础确定合同金额
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>529.20（不含税）</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定

（二）定价合理性分析

本次关联交易以市场价格为基础确定合同金额，价格遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

甲方：广东圆融新材料有限公司

乙方：库卡机器人（广东）有限公司

1、双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，就甲方向乙方采购立体库改造项目事宜达成共识，特订立本合同共同遵守。

2、货款结算安排：

（1）双方签订合同后三天内甲方向乙方支付 30%预付款。

（2）一厂实施完工试运行一个月并通过甲方内部验收后，甲方向乙方支付 30%进度款。

（3）总项目完工试运行一个月并通过甲方内部验收后，甲方向乙方支付 30%完工款。

（4）自验收后满一年，甲方向乙方支付 10%尾款。

3、验收时间、地点、标准、方式：

（1）初步验收：设备到货时内安排初步验收。初步验收的范围包括但不限于核对设备的型号、规格、数量、相关资料是否完整（产地证明、产品出厂合格证、技术参数）、外观、配件及附属件的数量。如在验收过程中发现不符合要求，甲方有权向乙方提出异议，乙方应在甲方提出异议后 24 小时内给予明确书面答复，否则，即视为乙方对甲方异议的认同。初步验收不合格的，甲方有权要求乙

方限期更换，逾期未重新交付的视为逾期交付。

(2) 正式验收：设备经初步验收合格且正常运行 30 日后，乙方应提出书面验收申请，甲方自接到乙方书面申请之日起 7 个工作日内安排双方正式验收。验收合格的，甲方出具《验收合格报告》并由双方签字确认。乙方未按照合同约定提出验收或未参加甲方安排的验收，视为同意甲方的验收结果。

(3) 正式验收的标准：根据本合同、招标文件、双方另行签订的附件技术协议规定。

(4) 双方均认可，本合同项下设备为成套设备，任何单项设备未通过验收合格的，将导致整套设备无法投产使用。任何单项设备未通过验收的，视为合同项下所有设备验收不合格。

4、本合同自双方签字盖章之日起生效。

六、关联交易对上市公司的影响

本次广东圆融向广东库卡购买相关机器及设备资产，系子公司日常生产经营需要，相关生产设备投入运营后，将有助于厂区全流程数据流体系搭建，实现物流作业数字化、智能化管理，进一步提升广东圆融自动化能力，加速数智化转型。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议事前审议了《关于关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

包含上述交易，过去 12 个月内，公司及下属子公司与上述事项关联人及其受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人进行了零星交易，累计金额 736.27 万元（不含税，剔除已审议关联交易），未达到 3,000 万元，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%。本次交易无需提交公司股东会审议，也不需其他有关部门批准。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月2日