

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2026-013

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据日常经营业务需要，预计2026年度将与关联方山东新松工业软件研究院股份有限公司（以下简称“山东工业软件”）、中科新松有限公司（以下简称“中科新松”）、四川芯烨智创机器人科技有限公司（以下简称“四川芯烨”）、Somboon Siasun Tech Co.,Ltd.（以下简称“松本新松”）发生总金额不超过18,000万元的日常关联交易。2025年度公司与上述关联方已发生的关联交易（包括关联采购与关联销售）金额为2,129.08万元。

2026年4月23日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张进先生已回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议，全体独立董事及董事会审计委员会委员一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

（二）2026年度预计主要日常关联交易类别和金额

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	2026年度预计金额	2026年1-3月已发生金额	2025年度发生金额
向关联人采购产品、商品	中科新松	采购产品	参考市场公允价格双方协商确定	1,550	130.84	710.84

	山东工业软件	采购产品	参考市场公允价格双方协商确定	700	—	44.66
	小计			2,250	130.84	755.5
向关联人销售产品、商品	四川芯烨	销售产品	参考市场公允价格双方协商确定	3,700	—	—
	松本新松	销售产品	参考市场公允价格双方协商确定	6,429	—	34.85
	中科新松	销售产品	参考市场公允价格双方协商确定	558	172.84	16.7
	山东工业软件	销售产品	参考市场公允价格双方协商确定	2,100	—	649.08
	小计			12,787	172.84	700.63
向关联人提供劳务、服务	四川芯烨	技术服务	参考市场公允价格双方协商确定	1,077	189.88	—
	中科新松	提供劳务及服务	参考市场公允价格双方协商确定	690	68.97	94.98
	小计			1,767	258.85	94.98
向关联人提供其他服务	中科新松	提供厂房仓储租赁服务	参考市场公允价格	305	54	217.98
	小计			305	54	217.98
接受关联人提供的劳务	松本新松	安装服务	参考市场公允价格双方协商确定	391	63.7	359.99
	山东工业软件	软件工程服务	参考市场公允价格双方协商确定	500	—	—
	小计			891	63.7	359.99
合计				18,000	680.23	2,129.08

注：上表中公司日常关联交易“2026年1-3月已发生金额”为财务部门初步核算数据，尚未经审计。

（三）2025年度主要日常关联交易实际发生情况

2025年度，公司主要与松本新松实际发生的采购及销售商品的关联交易总金额为394.84万元；与中科新松实际发生的采购及销售商品的关联交易总金额为1,040.50万元；与山东工业软件实际发生的采购及销售商品的关联交易总金额为693.74万元；未与四川芯烨实际发生关联交易。（上述不含已签订单但未实际发生的金额）

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川芯烨

1、基本情况

公司名称：四川芯烨智创机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MAEWX6H73D

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：易富民

注册资本：10,000 万元人民币

住 所：四川省成都市简阳市民中路 17、19 号 10 栋 1-2 层 1 号

成立日期：2025 年 9 月 30 日

股权结构：中国五冶集团有限公司持股 45%，沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股 45%，四川简州空港产融投资发展集团有限公司持股 10%。

主营业务：机器人研发、制造及销售、建筑智能化系统设计等。

2、主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 2,073.70 万元，净资产为 1,175.99 万元；2025 年度，营业收入为 0 万元，净利润为-53.94 万元（以上数据已经审计）。

3、关联关系

公司董事兼总裁张进先生在四川芯焯担任董事长职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，四川芯焯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、失信被执行人说明及履约能力说明

经查询中国执行信息公开网，四川芯焯不属于失信被执行人，依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

（二）松本新松

1、基本情况

公司名称：SOMBOON SIASUN Tech Co., Ltd.

企业类型：有限公司

注册资本：3,000 万泰铢

住 所：located at 215 Moo 2, Debaratna Road, Bang Chalong Subdistrict, Bang Phli District, Samut Prakan 10540

成立日期：2020 年 6 月 12 日

股权结构：沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股 49.9997%；Somboon Advance Technology Public Company Limited 持股 50.0003%。

主营业务：机器人以及自动化应用，智能仓储物流设备等系统集成以及工程技术服务等业务。

2、主要财务数据

截至2025年12月31日，总资产为7,795.46万泰铢，净资产为479.66万泰铢；2025年度，营业收入为6,802.37万泰铢，净利润为-354.82万泰铢（以上数据已经审计）。

3、关联关系

公司董事兼总裁张进先生在松本新松担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，松本新松为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、失信被执行人说明及履约能力说明

松本新松依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

（三）中科新松

1、基本情况

公司名称：中科新松有限公司

统一社会信用代码：9131011530155332X7

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李法设

注册资本：10,752.3766 万元人民币

住 所：中国（上海）自由贸易试验区金藏路 351 号 11 幢西 101 室、201 室

成立日期：2014 年 5 月 16 日

股权结构：沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股 32.0000%；上海科届企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20.0000%；上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙）持股 8.0000%；天津东珺锦安创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 8.0000%；泰兴诚鼎硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）持股 6.4000%；海通创新证券投资有限公司持股 4.8000%；上海诚鼎凌盈企业管理合伙企业（有限合伙）持股 3.8400%；淄博贯邦海博股权投资合伙企业（有限合伙）持股 3.2384%；长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）持股 3.2000%；新余

秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）持股 3.2000%；上海金桥出口加工区开发股份有限公司持股 3.1616%；无锡合创高新三期股权投资合伙企业（有限合伙）持股 2.5600%；上海浦东科创集团有限公司持股 1.6000%。

主营业务：协作机器人、智能自动化机械设备、机电设备的研发、设计及销售等。

2、主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 38,570.20 万元，净资产为 12,704.91 万元；2025 年度，营业收入为 15,360.10 万元，净利润为-2,960.26 万元。（以上数据为经审计合并口径数据）

3、关联关系

公司财务总监张天竹先生在中科新松担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中科新松为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、失信被执行人说明及履约能力说明

经查询中国执行信息公开网，中科新松不属于失信被执行人，依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

（四）山东工业软件

1、基本情况

公司名称：山东新松工业软件研究院股份有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3RE7DC3E

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王金涛

注册资本：10,000 万元人民币

住 所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦 301

成立日期：2020 年 1 月 17 日

股权结构：济南赛思浦科技有限公司持股 35.00%；沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股 20.00%；济南赛浦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）持股 15.00%；济南高新财金投资有限公司持股 10.00%；山东产业技术研究院投

资发展有限公司持股 10.00%；济南赛思博企业管理咨询服务有限公司持股 8.00%；潍坊理工学院持股 2.00%。

主营业务：软件开发、智能机器人的研发、智能控制系统集成、人工智能行业应用系统集成服务等。

2、主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 16,800.87 万元，净资产为 2,756.91 万元；2025 年度，营业收入为 6,487.89 万元，净利润为 89.26 万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系

公司董事兼总裁张进先生在山东工业软件担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，山东工业软件为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、失信被执行人说明及履约能力说明

经查询中国执行信息公开网，山东工业软件不属于失信被执行人，依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司（含下属控股子公司）与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司（含下属控股子公司）业务发展及生产经营的正常需要而产生，并遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易事项有利于公司及子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及子公司经营发展需要，存在交易的必要性。交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约

定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果以及独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议意见

全体独立董事认为：公司 2026 年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

六、审计委员会审议意见

经审核，董事会审计委员会认为公司预计的 2026 年度日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，审计委员会同意公司 2026 年度日常关联交易预计的内容和额度，并同意将本议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日