

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2026-023

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 关于新增2026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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）前次日常关联交易概述

2026年4月23日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“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》，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。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-013）。

##### （二）本次日常关联交易董事会审议程序

2026年5月18日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司根据日常经营业务需要，预计2026年度将新增与关联方中国科学院沈阳自动化研究所（以下简称“沈自所”）的日常关联交易，预计新增金额不超过3,000万元，关联董事胡琨元先生、曾鹏先生、董英慧女士已回避表决。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通过并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。

##### （三）本次新增日常关联交易预计额度情况

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
向关联人销售产品、商品	中国科学院沈阳自动化研究所	销售产品	参考市场公允价格双方协商确定	3,000	0.00	26.23

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。

#### （四）2025年度主要日常关联交易实际发生情况

2025年度，公司主要与中国科学院沈阳自动化研究所实际发生的采购及销售商品等关联交易总金额为34.96万元。（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）基本情况

名称：中国科学院沈阳自动化研究所

性质：事业单位

法定代表人：史泽林

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区南塔街114号

统一社会信用代码：12100000400012449R

开办资金：11,170万元

成立日期：1958年11月01日

举办单位：中国科学院

业务范围：开展自动化技术研究，促进科技发展。先进制造模式与系统管理技术研究开发智能机器与系统研究开发工业自动化技术研究系统工程与成套装备研究模式识别与图象处理技术研究开发工业和水下机器人研制、特种机器人研制相关检测、认证和培训相关学历教育、技术服务与学术交流《信息与控制》和《机器人》出版。

### （二）主要财务数据

沈自所2025年度，资产总额为691,858.72万元，净资产为412,481.86万元，2025年度营业收入为264,557.95万元，净利润为27,677.40万元。（以上数据经审计）

### （三）关联关系

沈自所为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，沈自所为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

### （四）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，沈自所不属于失信被执行人。沈自所资信良好，具备良好履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常运行而产生，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：公司本次新增 2026 年度日常关联交易的事项符合公司的实际情况，是基于公司生产经营业务需要，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。

## 六、审计委员会审议意见

董事会审计委员会认为：本次新增 2026 年度日常关联交易的事项符合公司

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新增 2026 年度日常关联交易预计的内容和额度，并同意将上述事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。

#### **七、备查文件**

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

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 5 月 18 日