

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2025-011

宁波弘讯科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事俞田龙回避表决，其他董事一致同意并通过了该议案。根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月21日召开第五届监事会2025年第一次会议，审议《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》，监事一致同意并通过了该议案。监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。

公司于2025年4月21日召开第五届独立董事专门会议2025年第一次会议审议（同意3票、反对0票、弃权0票）通过了《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》。

(二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司在2024年度内发生日常关联交易金额涉及金额较小，未达到公司董事会审议日常关联交易预计的标准，已由总经理办公会审议通过。交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

(三) 本次2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、委托关联人开发	代米克自动化（宁波）有限公司 （以下简称“代米克”）	800	84%	69.45	128.60	45%	不适用
向关联人销售产品、商品、提供开发委托		400	1%	27.50	30.31	0.1%	不适用
向关联人出租房屋		33	1%	8.23	32.91	1%	不适用
合计		1233		105.18	191.82		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：代米克自动化（宁波）有限公司

统一社会信用代码：91330206MAD9PPPD94

成立时间：2023 年 12 月 29 日

主要办公地址：浙江省宁波市北仑区安居路 335 号

注册资本：1,000 万人民币

主要业务：工业机器人（机械手臂）的研发设计、销售、维修等。

主要财务数据： 单位：人民币元

财务指标	截止 2024 年 12 月 31 日 (2024 年度)	截止 2025 年 3 月 31 日 (2025 年第一季度)
资产总额	5,407,332.71	5,491,997.13
负债总额	1,373,109.72	1,849,491.03
净资产	4,034,222.99	3,642,506.10
营业收入	4,388,184.46	1,597,864.61
净利润	-965,777.01	-428,696.58
资产负债率	25.39%	33.68%

(二) 关联关系

代米克是公司参股子公司，公司董事担任其总经理。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

代米克是依法存续的企业法人，依法持续经营，且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易定价依据

本公司与上述关联方发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2025年度拟发生的日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础预计的，将进一步发挥公司与代米克之协同效应，实现优势互补和资源合理配置，有效提升公司的市场竞争力。双方之间的交易以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在

损害公司及股东利益的情形，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日