

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2024-008

固高科技股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易确认和2024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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本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审议，全体独立董事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》《固高科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 2023年度日常关联交易情况

公司2023年度与关联方发生的日常关联交易如下：

关联方	关联交易内容	2023年度实际发生额 (单位：元)	2023年度预计发生额 (单位：元)	实际发生额与 预计金额差异
金石机器人常州股份有限公司	购买商品、接受服务	7,009,875.86	7,100,000.00	-1%
深圳市赛诺梵科技有限公司	购买商品、接受服务	1,896,479.66	1,940,000.00	-2%
重庆新固兴科技有限公司	购买商品、接受服务	796,460.15	900,000.00	-12%
惠州市仁联自动化设备有限公司	购买商品、接受服务	761,792.50	1,690,000.00	-55%
芜湖固高自动化技术有限公司	购买商品、接受服务	607,787.61	700,000.00	-13%
广东科杰技术股份有限	购买商品、接受服务	164,601.77	200,000.00	-18%

公司				
重庆固高科技长江研究院有限公司	购买商品、接受服务	88,915.26	150,000.00	-41%
常州科乐为数控科技有限公司	购买商品、接受服务	54,535.41	70,000.00	-22%
重庆固润科技发展有限公司	购买商品、接受服务	50,000.00	50,000.00	0%
东莞市李群自动化技术有限公司	购买商品、接受服务	34,504.43	180,000.00	-81%
旋智电子科技有限公司（上海）有限公司	购买商品、接受服务	13,526.54	30,000.00	-55%
常州固高智能装备技术研究院有限公司	购买商品、接受服务	17,104.69	20,000.00	-14%
安建科技（深圳）有限公司	购买商品、接受服务	1,797,907.93	1,800,000.00	0%
深圳市恒拓高工业技术股份有限公司	购买商品、接受服务	1,788.85	5,000.00	-64%
金石机器人常州股份有限公司	销售产品	4,538,674.34	18,000,000.00	-75%
广东科杰技术股份有限公司	销售产品	11,932,106.55	22,780,000.00	-48%
常州固高智能装备技术研究院有限公司	销售产品	6,128,669.99	6,350,000.00	-3%
深圳市微埃智能科技有限公司	销售产品	2,692,340.67	4,750,000.00	-43%
深圳市赛诺梵科技有限公司	销售产品	798,147.13	910,000.00	-12%
长沙智能机器人研究院有限公司	销售产品	777,014.02	1,010,000.00	-23%
深圳智赛精密装备有限公司	销售产品	747,548.67	790,000.00	-5%

长沙兴焊机器人有限公司	销售产品	696,643.25	750,000.00	-7%
芜湖固高自动化技术有限公司	销售产品	585,902.64	630,000.00	-7%
茵塞普科技(深圳)有限公司	销售产品	424,151.33	500,000.00	-15%
富高科技股份有限公司	销售产品	337,804.70	630,000.00	-46%
重庆固高科技长江研究院有限公司	销售产品	152,582.56	160,000.00	-5%
东莞市李群自动化技术有限公司	销售产品	70,794.69	80,000.00	-12%
重庆固润科技发展有限公司	销售产品	51,342.48	1,150,000.00	-96%
重庆固高自动化应用技术开发有限公司	销售产品	15,094.34	20,000.00	-25%
深圳立德机器人有限公司	销售产品	12,890.27	280,000.00	-95%
佛山市固高自动化技术有限公司	销售产品	9,969.04	190,000.00	-95%
深圳市恒拓高工业技术股份有限公司	销售产品	1,946.90	2,000.00	-3%
重庆凯宝机器人股份有限公司	销售产品	1,902.65	50,000.00	-96%
重庆固润科技发展有限公司	关联租赁	841,633.82	860,000.00	-2%
深圳市赛诺梵科技有限公司	关联租赁	254,332.37	260,000.00	-2%
纳密智能科技(东莞)有限公司	关联租赁	125,350.88	140,000.00	-10%
茵塞普科技(深圳)有限公司	关联租赁	181,552.59	200,000.00	-9%

金石机器人常州股份有限公司	关联租赁	4,054.29	5,000.00	-19%
合计		44,677,730.83	75,332,000.00	
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023年度日常关联交易实际发生额受业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的独立性。			

（三）2024 年日常关联交易预计

2024 年度公司预计与下述关联方发生日常关联交易，预计总金额为 8814.8 万元，具体情况如下：

序号	关联交易类别	关联方	定价原则	2024年度预计金额 (单位：元)	2023年度发生额 (单位：元)
1	向关联人提供 租赁服务	纳密智能科技（东莞）有限公司	市场公允价格	157,500.00	125,350.88
2		深圳市赛诺梵科技有限公司	市场公允价格	294,000.00	254,332.37
3		茵塞普科技（深圳）有限公司	市场公允价格	200,000.00	181,552.59
4		金石机器人常州股份有限公司	市场公允价格	105,000.00	4,054.29
5		重庆固润科技发展有限公司	市场公允价格	94,500.00	841,633.82
6	向关联人提供 服务	常州固高智能装备技术研究院有限公司	市场公允价格	10,000.00	0.00
7		芜湖固高自动化技术有限公司	市场公允价格	10,000.00	0.00
8		深圳市赛诺梵科技有限公司	市场公允价格	300,000.00	0.00
9		广东科杰技术股份有限公司	市场公允价格	84,000.00	0.00
10	向关联人提供 产品	常州固高智能装备技术研究院有限公司	市场公允价格	8,100,000.00	6,128,669.99
11		佛山市固高自动化技术有限公司	市场公允价格	63,000.00	9,969.04

序号	关联交易类别	关联方	定价原则	2024年度预计金额 (单位：元)	2023年度发生额 (单位：元)	
12		广东科杰技术股份有限公司	市场公允价格	17,000,000.00	11,932,106.55	
13		金石机器人常州股份有限公司	市场公允价格	19,000,000.00	4,538,674.34	
14		深圳立德机器人有限公司	市场公允价格	60,000.00	12,890.27	
15		深圳市赛诺梵科技有限公司	市场公允价格	800,000.00	798,147.13	
16		深圳市微埃智能科技有限公司	市场公允价格	16,000,000.00	2,692,340.67	
17		深圳智赛精密装备有限公司	市场公允价格	1,600,000.00	747,548.67	
18		富高科技股份有限公司	市场公允价格	750,000.00	337,804.70	
19		芜湖固高自动化技术有限公司	市场公允价格	3,400,000.00	585,902.64	
20		茵塞普科技(深圳)有限公司	市场公允价格	730,000.00	424,151.33	
21		长沙兴焊机器人有限公司	市场公允价格	180,000.00	696,643.25	
22		长沙智能机器人研究院有限公司	市场公允价格	1,100,000.00	777,014.02	
23		郑州固高智慧产业研究院有限公司	市场公允价格	60,000.00	0.00	
24		重庆固高科技长江研究院有限公司	市场公允价格	50,000.00	152,582.56	
25		重庆固高自动化应用技术开发有限公司	市场公允价格	50,000.00	0.00	
26		深圳市大疆创新科技有限公司	市场公允价格	50,000.00	0.00	
27		苏州铂电自动化科技有限公司	市场公允价格	1,800,000.00	0.00	
28		向关联人采购服务	常州固高智能装备技术研究院有限公司	市场公允价格	800,000.00	0.00
29			金石机器人常州股份有限公司	市场公允价格	5,250,000.00	7,009,875.86
30			深圳市赛诺梵科技有限公司	市场公允价格	6,000,000.00	1,896,479.66
31			重庆固高科技长江研究院有限公司	市场公允价格	210,000.00	88,915.26
32		向关联人采购产品	常州固高智能装备技术研究院有限公司	市场公允价格	200,000.00	17,104.69
33			广东科杰技术股份有限公司	市场公允价格	1,000,000.00	164,601.77
34			长沙兴焊机器人有限公司	市场公允价格	1,800,000.00	0.00
35			重庆固高科技长江研究院有限公司	市场公允价格	840,000.00	88,915.26
合计				88,148,000.00	40,507,261.61	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、常州固高智能装备技术研究院有限公司

法定代表人：党海平

注册资本：1000万人民币

经营范围：智能控制设备的研发、生产、销售；机器人及智能装备控制系统的研发、生产、销售及技术咨询、技术服务；非学历职业技能的培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；教学实验仪器的研发、生产和销售。

住所：武进国家高新技术产业开发区西湖路1号301

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产1,980.72万元，净资产1,492.85万元，营业收入1,382.20万元，净利润-405.75万元

2、佛山市固高自动化技术有限公司

法定代表人：胡国强

注册资本：500万人民币

经营范围：节能型数控装备与专用系统、成套智能工厂生产线的研发、制造、销售和技术服务；数控机械零部件的研发、制造、销售和技术服务；信息技术产品的研发、制造、销售、服务；工业机器人研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口。

住所：广东省佛山市南海区狮山镇博爱中路40号之一A12厂房

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产575.45万元，净资产467.51万元，营业收入602.36万元，净利润-202.37万元

3、广东科杰技术股份有限公司

法定代表人：田少华

注册资本：36000万人民币

经营范围：研发及技术转让、产销：中小型高速数控机床和高速数控加工中心（三轴以上联动），PCB数控设备及激光数控机床、机床配件，工业机器人，LED封装设备、钣金、五金、电子产品、模具；提供以上产品的相关设计、安装、加工；技术咨询服务；机器设备维修；二手机器设备销售；机器设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业出租；软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

住所：江门市蓬江区永盛路61号

4、金石机器人常州股份有限公司

法定代表人：钱少芳

注册资本：3246.3568万人民币

经营范围：机器人及配件、工业自动化设备及配件、机械设备及零配件的研发、设计、制造、加工、销售及相关产品的技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

住所：江苏省武进高新技术产业开发区新辉路7号A3

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产19,240.24万元，净资产6,018.27万元，营业收入8,294.10万元，净利润-743.02万元

5、纳密智能科技（东莞）有限公司

法定代表人：彭晓南

注册资本：125.2765万人民币

经营范围：研发、生产和销售：智能自动化设备，精密传动设备及其零部件，数控设备，机械设备；研发、销售：计算机软硬件，机电产品；自动化系统集成。

住所：广东省东莞市松山湖园区大学路11号1栋204室

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产103.15万元，净资产88.94万元，营业收入0元，净利润-16.99万元

6、深圳立德机器人有限公司

法定代表人：唐勇

注册资本：550万人民币

经营范围：四轴冲压机器人、行架冲压机器人、热冲压自动化设备和热冲压机器人、三次元机器人、二次元机器人、独立机械手、连杆机械手、伺服分度器、油压机拉伸机械手、6轴机器人、SCARA机器人、机械手、自动送料机、分条机、剪板机、油压机、剪切机、旋切机、清洗线、涂油线、冲床、五金制品及配件、模具、治具、夹具、冲压件、电路控制系统、电路控制模块、伺服马达、气动元件、丝杆、铝制品的设计开发和销售；货物及技术进出口；软件的设计开发、销售及技术咨询、技术服务。（法律、行政法规、国务院决定规

定在登记前须经批准的项目除外) ^四轴冲压机器人、行架冲压机器人、热冲压自动化设备和热冲压机器人、三次元机器人、二次元机器人、独立机械手、连杆机械手、伺服分度器、油压机拉伸机械手、6轴机器人、SCARA机器人、机械手、自动送料机、分条机、剪板机、油压机、剪切机、旋切机、清洗线、涂油线、冲床、五金制品及配件、模具、治具、夹具、冲压件、电路控制系统、电路控制模块、伺服马达、气动元件、丝杆、铝制品的生产。

住所：深圳市前海深港合作区南山街道港城街99号深国际前海颐都大厦塔楼901

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产2,689.68万元，净资产1,079.01万元，营业收入534.74万元，净利润-256.26万元

7、深圳市大疆创新科技有限公司

法定代表人：罗镇华

注册资本：3000万人民币

经营范围：航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件的生产（由分公司经营）及其应用的技术开发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；软件技术信息咨询；教育信息咨询。智能机器人的研发；机械设备研发。

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路53号大疆天空之城T2大堂

8、深圳市赛诺梵科技有限公司

法定代表人：梁进贤

注册资本：90.909091万人民币

经营范围：计算机编程；计算机软件设计；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询与销售；游戏软件开发；国内贸易；经营进出口业务。

住所：深圳市宝安区新安街道安乐社区44区顺丰路15号金宝商务大厦8210

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产577.40万元，净资产315.79万元，营业收入313.31万元，净利润-316.02万元

9、深圳市微埃智能科技有限公司

法定代表人：秦诗玮

注册资本：781.8119万人民币

经营范围：人工智能技术、计算机软件、数据库分析系统的开发、销售、技术咨询服务；科技、文化交流活动策划；从事大数据分析业务；网上从事商贸活动（不含限制项目）；从事广告业务；纺织机械设备的研发、销售、上门维修；机械电子设备及相关技术的研发。

住所：深圳市前海深港合作区南山街道前海青年梦工场5号楼221

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产3,251.05万元，净资产3,115.32万元，营业收入724.10万元，净利润-1,313.40万元

10、深圳智赛精密装备有限公司

法定代表人：楼正军

注册资本：714.3285万人民币

经营范围：机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业设计服务；软件开发；软件销售；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房二栋501

11、富高科技股份有限公司

法定代表人：宋孟沛

注册资本：5000万新台币

经营范围：CC01110计算机及其外围设备制造业（限中华民国行业标准分类2711计算机制造业、2712显示器及终端机制造业及2719其他计算机外围设备制造业）I301010信息软件服务业（限中华民国行业标准分类6201计算机软件设计业、6202计算机系统整合服务业及6209其他计算机系统设计服务业）F113050计算机及事务性机器设备批发业（限中华民国行业标准分类4641计算机及其外围设备、软件批发业及4644办公用机械器具批发业）F118010信息软件批发业（限中华民国行业标准分类4641计算机及其外围设备、软件批发业）F119010电子材料批发业（限中华民国行业标准分类4642电子设备及其零组件批发业）F213030计算机及事务性机器设备零售业（限中华民国行业标准分类4831计算机及其外围设备、软件零售业）F218010信息软件零售业（限中华民国行业标准分

类4831计算机及其外围设备、软件零售业）F219010电子材料零售业（限中华民国行业标准分类4831计算机及其外围设备、软件零售业、4832通讯设备零售业及4833视听设备零售业）F113010机械批发业（限中华民国行业标准分类4643农用及工业用机械设备批发业）。

住所：台中市西屯区福恩里工业区一路96之9号2楼

12、芜湖固高自动化技术有限公司

法定代表人：于晓东

注册资本：1000万人民币

经营范围：机器人控制器、伺服驱动器、通讯模块、自动化人机界面、机器人成套设备的研发、制造、销售和服务。

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区电子产业园A座118

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产2,259.64万元，净资产797.22万元，营业收入2,208.38万元，净利润295.98万元

13、茵塞普科技（深圳）有限公司

法定代表人：余广滔

注册资本：135.904486万元

经营范围：农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理利用；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；肥料销售；宠物食品及用品批发；机械设备销售；饲料添加剂销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；生活垃圾处理装备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；发酵过程优化技术研发；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理；农业面源和重金属污染防治技术服务。

住所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路35号深港青年梦工场10栋

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产1,170.38万元，净资产405.39万元，营业收入828.03万元，净利润-986.02万元

14、长沙兴焊机器人有限公司

法定代表人：刘星伯

注册资本：114.94万人民币

经营范围：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修。

住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路8号岳麓高新区管委会综合楼3002室

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产531.74万元，净资产434.04万元，营业收入522.34万元，净利润-42.45万元

15、长沙智能机器人研究院有限公司

法定代表人：任宏

注册资本：1000万人民币

经营范围：机器人、基础软件的开发；工业机器人、集成电路的制造；机器人技术咨询；软件技术服务；软件开发系统集成服务；智能化技术服务；信息系统集成服务；集成电路设计；机械零部件加工；机械技术开发服务；机械技术转让服务；机械设备、五金产品及电子产品批发；科研成果的研发、孵化及转化；高新技术创业服务；房屋租赁；场地租赁；科技中介服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；智能技术咨询、服务；企业管理服务；会议、展览及相关服务；机器人零配件组装；机械技术咨询、交流服务。

住所：长沙市雨花区万家丽路南二段18号管理服务中心办公楼4楼528室

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产2,568.27万元，净资产1,847.42万元，营业收入204.89万元，净利润98.93万元

16、郑州固高智慧产业研究院有限公司

法定代表人：宋林霞

注册资本：2000万人民币

经营范围：工业装备控制系统、传感与通讯模块及设备、精密机构模组与成套设备、机器人、集成电路的研发、生产、销售；计算机软硬件及辅助设备的研发、销售；软件开发、数据增值服务和设备租赁；智能装备分析、测试、设计、系统集成服务；货物或技术进出口；计算机、环保设备、自动化设备、机电设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机器人、电子产品（不含电子出版物）、环保设备、自动化设备、机电设备、通讯设备（不含卫星地面接收和发射设备）的设计、生产、销售及安装调试服务。企业管理咨询服务。

住所：郑州高新技术产业开发区玉兰街55号郑州光机电产业园基地1号楼316室

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产350.89万元，净资产193.14万元，营业收入11.11万元，净利润-108.02万元

17、重庆固高科技长江研究院有限公司

法定代表人：吴迪

注册资本：5000万人民币

经营范围：喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；涂装设备制造；涂装设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业装备控制系统、传感与通讯模块及设备、精密机构模组与成套设备的研发、制造、销售；计算机软件研发、销售；专业培训；智能装备分析、测试、设计、系统集成服务；货物及技术进出口；计算机专业领域内、环保设备、自动化设备、机电设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机器人、电子产品（不含电子出版物）、环保设备、自动化设备、机电设备、通讯设备（不含卫星地面接收和发射设备），及以上设备相关模块的设计、生产、加工、销售及安装调试服务。

住所：重庆市永川区星光大道999号1幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产3,998.66万元，净资产2,570.85万元，营业收入1,146.66万元，净利润41.61万元

18、重庆固高自动化应用技术开发有限公司

法定代表人：王军

注册资本：500万人民币

经营范围：自动化成套控制装置系统的设计、开发、技术咨询、技术服务、集成与安装；工业软件开发；货物、技术进出口。

住所：重庆市永川区星光大道999号1幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产5,791.59万元，净资产302.22万元，营业收入0元，净利润-10.62万元

19、重庆固润科技发展有限公司

法定代表人：李志刚

注册资本：2577.77778万人民币

经营范围：自动控制设备、仪器仪表、电子设备、传感器、自动控制系统、计算机软硬件的研发、销售、租赁及提供上述相关产品的技术服务；环保设备的生产、销售及安装；环保建设工程的专业施工；环境治理（水污染治理）、污水处理；货物进出口。

住所：重庆市永川区星光大道999号1幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

最近一期财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产9,704.59万元，净资产6,370.81万元，营业收入3,246.72万元，净利润23.12万元

20、苏州铂电自动化科技有限公司

法定代表人：邓毅

注册资本：729.095465万人民币

经营范围：工业机器人和自动化设备以及周边产品的研发、生产、销售并提供相关服务；从事上述产品及技术的进出口业务。

住所：苏州工业园区胜浦吴浦路一巷6号

（二）与公司的关联关系

1、常州固高智能装备技术研究院有限公司、佛山市固高自动化技术有限公司、金石机器人常州股份有限公司、纳密智能科技（东莞）有限公司、深圳立德机器人有限公司、深圳市赛诺梵科技有限公司、深圳市微埃智能科技有限公司、芜湖固高自动化技术有限公司、茵塞普科技（深圳）有限公司、长沙兴焊

机器人有限公司、长沙智能机器人研究院有限公司、郑州固高智慧产业研究院有限公司、重庆固高科技长江研究院有限公司、重庆固高自动化应用技术开发有限公司、重庆固润科技发展有限公司、苏州铂电自动化科技有限公司系公司之参股公司；

2、广东科杰技术股份有限公司系间接持有公司5%以上自然人股东近亲属控制的企业；

3、深圳市大疆创新科技有限公司系公司董事李泽湘曾任董事，于2023年2月辞任；

4、深圳智赛精密装备有限公司、富高科技股份有限公司系关联自然人担任董事、高级管理人员的其他企业。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司与关联方发生的关联交易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，不存在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

公司与关联方之间的日常关联交易在实际交易发生时，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、关联交易的决策程序、独立董事意见

（一）关联交易的决策程序

2024年4月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

第一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：

2023年度日常关联交易实际发生额受业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的独立性。公司预计与关联方2024年度进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

因此，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
- 3、第一届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日