

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-012

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 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、关联交易情况

（一）日常关联交易概述

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司根据目前与相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度将与关联方山东精典智联建筑装饰工程有限公司发生总金额不超过人民币 3,800.00 万元的日常关联交易。

公司 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，并于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王绪平先生回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|------|--------|--------|----------|-------------|------------|----------|
| 接受关联 | 山东精典智联 | 工程分包、 | 市场定价 | 3,800.00 | 0.00 | 8,643.82 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|--|--|--|
| 人提供的 劳务 | 建筑装饰工程 有限公司 | 工程承包 | | | | |
|------------|----------------|------|--|--|--|--|

注 1：2024 年 3 月，山东精典机电工程有限公司被山东精典智联建筑装饰工程有限公司吸收合并。

注 2：上述预计交易金额为预测，实际发生额能否与预计金额一致具有不确定性，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计交易金额 | 实际发生额占同类业务的比例（%） | 实际发生额与预计金额的差异（%） | 披露日期及索引 |
|---------------------------------|-------------------|-----------|--|-----------|------------------|------------------|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 山东精典机电工程有限公司及其子公司 | 工程分包、工程承包 | 8,643.82 | 14,900.00 | 8.35 | -41.99 | 详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011） |
| 公司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 | | | 公司在进行 2023 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素确定，与预计金额存在一定差异，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。 | | | | |
| 公司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 | | | 我们认为上述差异符合公司的实际情况，产生差异的原因符合 2023 年度市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。相关关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应保持审慎预计原则，尽量避免大额差异。 | | | | |

二、关联方介绍及关联关系

1、山东精典机电工程有限公司

注册资本：5,000.00 万元人民币

注册地址：山东省潍坊市诸城市北环路 580 号

法定代表人：齐延宝

经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；木材加工。（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）

关联关系：诸城市亿隆投资有限公司（以下简称“亿隆投资”）是通过山东迈赫投资有限公司间接持有公司 5%以上股份的股东，且公司关联自然人王绪平先生持有亿隆投资 33.33%的股权，而亿隆投资是山东精典机电工程有限公司的控股股东，故根据《公司法》及相关法律法规的规定，山东精典机电工程有限公司属于公司关联方。

2、山东精典智联建筑装饰工程有限公司

注册资本：6,000.00 万元人民币

注册地址：山东省潍坊市诸城市北环路 580 号

法定代表人：齐延宝

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；木材加工。（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）

关联关系：诸城市亿隆投资有限公司（以下简称“亿隆投资”）是通过山东迈赫投资有限公司间接持有公司 5%以上股份的股东，且公司关联自然人王绪平先生持有亿隆投资 33.33%的股权，而亿隆投资是山东精典智联建筑装饰工程有限公司的控股股东，故根据《公司法》及相关法律法规的规定，山东精典智联建筑装饰工程有限公司属于公司关联方。

2024 年 3 月，山东精典机电工程有限公司被山东精典智联建筑装饰工程有限公司吸收合并，山东精典机电工程有限公司的所有的经济业务由山东精典智联建筑装饰工程有限公司承接。

2023 年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 41,678.00 万元，净资产 30,094.00 万元；2023 年营业收入 13,286.00 万元，净利润 618.00 万元。

履约能力分析：山东精典智联建筑装饰工程有限公司经营正常，信用状况良好，具有较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司关联交易的定价政策和定价依据为：公开、公平、公正原则，以市场价格和协议价格执行，关联交易的主要内容是接受劳务。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司预计的关联交易是公司日常经营性交易，是在公平、互利的基础上进行的正常的商业交易行为，以市场或评估的公允价格为依据，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会对公司的独立性产生重大影响，公司不会因此而对关联人产生重大依赖。

五、关联交易协议签署情况

公司（含子公司）将根据生产经营的实际需求与上述关联方发生交易，公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格和付款安排等，交易将以市场化方式运作。

六、相关审核批准程序及专项意见

（一）独立董事意见

2024年4月12日公司召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年预计与关联方发生的关联交易是基于公司经营需要，在公平、互利的基础上进行的，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（二）董事会意见

2024年4月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为：公司2024年

度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）监事会意见

2024 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司预计的 2024 年日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司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，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2024 年日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。因此，我们同意公司 2024 年日常关联交易的预计。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司本次日常关联交易预计事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》等相关规定。

公司本次日常关联交易预计事项，均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。

综上，保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 2、第五届董事会第十次会议决议；
- 3、第五届监事会第十次会议决议；
- 4、国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024年4月22日