

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-029

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议程序

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联委员王仕凯先生对《关于公司向南极电气采购货物的事项》议案回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事专门会议审议程序

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司（包括下属子公司）根据实际经营的需要，遵循客观、公正的原则，预计 2024 年度在采购货物、出售商品、提供劳务、销售产品、商品等方面发生日常经营性关联交易，且通过市场化定价方式进行，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，未损害公司全体股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事足立恭雄对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》回避表决，关联董事王仕凯、王金对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决外，其他非关联董事一致同意该议案。本议案仍需提请股东大会审议，关联股东安川电机（中国）有限公司将对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》回避表决，关联股东凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中心（普通合伙）将对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决。

4、监事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，经与会监事认真审核，除关联监事刘蓉对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》回避表决外，其余监事一致同意该议案。监事会认为：公司预计与关联方发生的 2024 年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公正的原则开展，不会损害公

公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司 2024 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

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 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	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
向关联人采购货物	安川电机及其子公司[注 1]	35,000.00	64.94	6,090.34	14,785.98	35.73	需求增加，预期采购增加
	南极电气[注 2]	1,000.00	1.86	84.13	415.71	1.00	需求增加，预期采购增加
向关联人出售商品、提供劳务	安川电机及其子公司	5,000.00	6.77	396.84	1,007.79	2.09	预计业务需求增加
向关联人销售产品、商品	安徽瑞祥[注 3]	50.00	0.07	11.82	108.31	0.22	[注 4]
合计	-	41,050.00	-	6,583.13	16,317.79	-	-

[注 1] “安川电机” 全称为 “株式会社安川电机 (YASKAWA Electric Corporation)” ；

[注 2] “南极电气” 全称为 “乐清市南极电气有限公司” ；

[注 3] “安徽瑞祥” 全称为 “安徽瑞祥工业有限公司” ；

[注 4] 公司前董事岡久学先生已于 2023 年 2 月辞去安徽瑞祥董事职务，并于 2023 年 4 月辞

去公司董事职务。安徽瑞祥自 2024 年 3 月起不再是公司关联方。公司预计 2024 年与其发生的关联交易期限截止至 2024 年 2 月，本年与其已发生的交易金额亦累计至 2024 年 2 月止。

（三）确认 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物	安川电机及其子公司	35,000.00	14,785.98	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	南极电气	1,000.00	415.71	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
向关联人采购产品、商品	安徽瑞祥	2,500.00	-	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
向关联人出售商品、提供劳务	安川电机及其子公司	5,000.00	1,007.79	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
向关联人销售产品、商品	安徽瑞祥	1,000.00	108.31	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
合计	/	44,500.00	16,317.79	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、株式会社安川电机

公司名称	株式会社安川电机（英文名称：YASKAWA Electric Corporation）
成立时间	1915 年

资本金（亿日元）	306
法定代表人	小川昌宽
公司性质	东京证券交易所上市公司，股票代码：6506
住所	日本北九州市八幡西区黑崎城石2番1号
主营业务	伺服电机，变频器，工业用机器人等的制造销售
主要财务数据（百万日元）	总资产：713,213 净资产：387,844 营业收入：424,330 归属于母公司股东的净利润：49,039

[注 5]安川电机会计期间为：自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日。

2、乐清市南极电气有限公司

公司名称	乐清市南极电气有限公司
成立时间	2007 年 5 月 18 日
统一社会信用代码	913303826628575721
注册资本（万元）	500
法定代表人	叶丽丽
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省乐清市乐清经济开发区滨海南三路 77 号
主要股东/股权结构	王章 40%；叶丽丽 30%；叶晨豪 30%。
经营范围	一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；气体压缩机械制造；有色金属合金制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；五金产品制造；有色金属压延

	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)。
主要财务数据(万元)	总资产: 1,008.04 净资产: 274.69 营业收入: 1,374.43 净利润: 46.22

3、安徽瑞祥工业有限公司

公司名称	安徽瑞祥工业有限公司
成立时间	2003年4月16日
统一社会信用代码	91340200746797255R
注册资本(万元)	8,235
法定代表人	庞先伟
公司性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
住所	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号
主要股东/股权结构	瑞鹄汽车模具股份有限公司85%; 安川电机(中国)有限公司15%。
经营范围	开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身, 机器人系统集成技术的开发及应用, 自营和代理各类商品或技术的进出口业务, 但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(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)**
主要财务数据(元)	总资产: 1,570,532,852.34 净资产: 356,592,884.68 营业收入: 688,781,204.04 净利润: 54,809,589.51

[注 6]安徽瑞祥工业有限公司财务数据来自其控股股东瑞鹄汽车模具股份有限公司(股票代码: 002997)披露的《2023年年度报告》。

(二) 与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	株式会社安川电机	通过其子公司安川电机（中国）有限公司间接持有公司 13.75%股份
2	乐清市南极电气有限公司	公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
3	安徽瑞祥工业有限公司	公司前董事岡久学曾担任该企业董事

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：

（1）公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电气有限公司采购货物，2024年度相关日常关联交易预计金额合计不超过 36,000 万元。

（2）向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过 5,000 万元；向安徽瑞祥工业有限公司销售产品、商品，2024 年 1-2 月相关日常关联交易预计金额不超过 50 万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双

方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决；且经独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。

六、上网公告文件

- 1、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》；
- 2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日