

证券代码:008890 证券简称:瑞松科技 公告编号:2025-001
广州瑞松智能科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 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：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿的原则，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

二、日常关联交易履行的审议程序

2024年1月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违法、违规、违反《上市公司章程》及相关法律法规的规定。预计日常关联交易定价公允、不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；涉及关联交易不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，出席股东大会的非关联股东对议案进行了表决，表决结果同意票数占出席股东大会的有表决权股份数的三分之二以上，同意该关联交易。

公司董事会对关联交易形成以下决议意见：公司2024年预计发生的日常关联交易公平、公正、公开的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，不需要提交股东大会审议。

（一）本公告所指日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类交易比例(%)	上年年初至报告期末已发生交易金额	上年已审定期初余额	占同类交易比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	湖北(天津)英大机械设备有限公司	200	0.25	0	0	0	-
向关联人销售商品、提供劳务	天津汇北自动化设备有限公司	300	0.38	0	117.44	0.15	-
小计		500	0.63	0	117.44	0.15	-
向关联人销售商品、提供劳务	广东东机机器人创新中心有限公司	300	0.37	0	95.40	0.12	-
向关联人销售商品、提供劳务	武汉华维众联科技有限公司	300	0.37	0	261.06	0.32	-
小计		600	0.74	0	266.46	0.44	-
向关联人销售商品、提供劳务	广东东机机器人创新中心有限公司	100	1.33	0	121.71	1.62	-
小计		100	1.33	0	121.71	1.62	-
向关联人销售商品、提供劳务	天津汇北自动化设备有限公司	300	4.94	0	0	0	预计2025年业务量增加
向关联人销售商品、提供劳务	广东东机机器人创新中心有限公司	300	4.94	0	145.4	0.24	-
向关联人销售商品、提供劳务	广州汇德自动化智能技术有限公司	50	0.82	0	0	0	-
小计		950	15.64	0	197.76	3.26	-
向关联人销售商品、提供劳务	广州汇德自动化智能技术有限公司	50	0.82	0	0	0	-
向关联人销售商品、提供劳务	广东东机机器人创新中心有限公司	50	30.72	0	3.96	2.43	-
租赁	广州汇德自动化智能技术有限公司	10	6.14	0	1.65	1.01	-
小计		60	30.86	0	5.61	3.44	-
向关联人销售商品、提供劳务	广州汇德文化发展有限公司	60	5.66	0	40.97	4.72	-
小计		60	5.66	0	40.97	4.72	-
其他		2,320	-	0	848.96	-	-

注:以上数据未经审计,占同类比例计算基数为2023年度经审计的同类业务数。

(三) 上年度日常关联交易实际发生情况

单位: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	预计金额与上年实际发生金额差额较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	北京(天津)英大机械设备有限公司	200	0	-
向关联人销售商品、提供劳务	天津汇北自动化设备有限公司	800	117.44	树脂公司业务发展需求,对关联人产品需求调整
小计		1,000	117.44	-
向关联人销售商品、提供劳务	广东东机机器人创新中心有限公司	200	95.40	-
向关联人销售商品、提供劳务	武汉华维众联科技有限公司	400	261.06	-
小计		600	356.46	-
向关联人销售商品、提供劳务	广东东机机器人创新中心有限公司	50	121.71	-
小计		50	121.71	-
向关联人销售商品、提供劳务	天津汇北自动化设备有限公司	300	4.94	0
向关联人销售商品、提供劳务	广东东机机器人创新中心有限公司	300	4.94	0
向关联人销售商品、提供劳务	广州汇德自动化智能技术有限公司	50	0.82	0
小计		950	15.64	0
向关联人销售商品、提供劳务	广州汇德自动化智能技术有限公司	50	0.82	0
向关联人销售商品、提供劳务	广东东机机器人创新中心有限公司	50	30.72	0
租赁	广州汇德自动化智能技术有限公司	10	6.14	0
小计		60	30.86	0
向关联人销售商品、提供劳务	广州汇德文化发展有限公司	60	5.66	0
小计		60	5.66	0
其他		2,320	-	0

注:2024年公司对广东东机机器人创新中心有限公司应收账款余额账面余额预计金额171.71万元,同比武汉华维众联科技有限公司销售收入金额超过预期金额1832.27万元,低于3000万元,根据公司《关联交易管理制度》,无需董事会审议。

二、关联方基本情况与上年公司的关联关系

(一) 广州御恒文化发展有限公司

本公司基本情况

名称 广州御恒文化发展有限公司

公司类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 李学艺

实际控制人 李学艺

成立时间 2014年8月21日

主要经营地 广州市

注册资本 1000万元

主营业务 商品批发贸易(许可审批类商品除外);文化艺术品服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物及技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物除外);非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品批发;预包装饮用水批发;散装食品批发;保健用品批发;化妆品批发;美容美发服务;其他商业运营项目。

财务数据 无法取得关联公司的财务数据

2.关联关系

公司董事长兼总经理李学艺辞聘后李学艺担任100%的公司,李学艺任关联人执行董事兼总经理。

(二) 广州(天津)英大机械设备有限公司

本公司基本情况

名称 北京(天津)英大机械设备有限公司

公司类型 有限责任公司(外商投资、非独资)

成立时间 2006年7月26日

注册地址 天津市西青经济开发区泰达北道1号A1座

法定代表人 小林敏生

实际控制人 小林敏生

注册资本 120万人民币

主营业务 无

财务数据 无法取得关联公司的财务数据

3.关联关系

公司控股股东广州瑞松智能科技股份有限公司持有其49%的股权。

(三) 天津汇北北斗汽车装备有限公司

本公司基本情况

名称 天津汇北北斗汽车装备有限公司

公司类型 有限责任公司(外商投资、非独资)

成立时间 2013年1月10日

注册地址 天津市西青区黄轴路318号

法定代表人 刘国强

实际控制人 刘国强

注册资本 1000万元

主营业务 无

财务数据 无法取得关联公司的财务数据

4.关联关系

公司控股股东广州瑞松智能科技股份有限公司持有其100%的股权。

(五) 广州御恒文化发展有限公司

本公司基本情况

名称 广州御恒文化发展有限公司

公司类型 其他有限责任公司

成立时间 2017年12月17日

注册地址 广州市天河区体育东路138号智谷创新园C栋603单间

法定代表人 梁焯伟

实际控制人 梁焯伟

注册资本 3000万元

主营业务 无

财务数据 无法取得关联公司的财务数据

5.关联关系

公司控股股东广州瑞松智能科技股份有限公司持有其19%的股权。

(六) 广州瑞松智能科技股份有限公司

本公司基本情况

名称 广州瑞松智能科技股份有限公司

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间 2020年6月21日

注册地址 广州市黄埔区东信三路18号智谷创新园C栋603单间

法定代表人 刘国强

实际控制人 刘国强

注册资本 1000万元

主营业务 无

财务数据 无法取得关联公司的财务数据

6.关联关系

公司控股股东广州瑞松智能科技股份有限公司持有其100%的股权。

(七) 广州瑞松智能科技股份有限公司

本公司基本情况

名称 广州瑞松智能科技股份有限公司

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间 2018年12月26日

注册地址 广州市黄埔区长岭街2号厂房303室

法定代表人 戴鸿波

实际控制人 戴鸿波

注册资本 1000万元

主营业务 无

财务数据 无法取得关联公司的财务数据

7.关联关系

公司控股股东广州瑞松智能科技股份有限公司持有其100%的股权。

(八) 广州瑞松智能科技股份有限公司

本公司基本情况