

埃夫特智能装备股份有限公司

关于预计 2025 年度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：本次关联交易为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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 1 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度关联交易予以确认的议案》，2025 年日常关联交易预计金额分别为销售类 9,900 万元人民币，采购类 5,400 万元人民币，租赁类 1,080 万元人民币。关联董事王津华、伍运飞、曾潼明、许礼进、游玮回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；关联监事 Fabrizio Ceresa、曹灿灿回避表决，在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

公司于 2025 年 1 月 17 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度关联交易予以确认的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度及 2024 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、

有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计及对 2024 年度关联交易确认事宜并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第三届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及对 2024 年度关联交易予以确认的议案》，关联委员王津华回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。

本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司、芜湖远大创业投资有限公司、Phinda Holding S.A. 需回避表决。

(二) 本次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	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
向关联人销售商品、提供关联人劳务的交易情况	安徽埃特智能装备有限公司	500.00	0.27%	225.88	0.12%	/
	安徽工布智造工业科技有限公司	3,600.00	1.91%	3,428.09	1.82%	/
	芜湖机器人产业发展集团有限公司及子公司	300.00	0.16%	-	-	/
	奇瑞控股集团有限公司及其下属企业	1,200.00	0.64%	171.98	0.09%	部分生产线机器人整机试用中，有潜在机器人购买需求计划
	GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.	4,300.00	2.28%	288.07	0.15%	随着海外市场开拓，部分机器人将推广到GME承接项目中；在满足自身业务需求前提下，为进一步提高汽车行业集成业务产能利用率，公司将协同GME完成部分订单

	小计	9,900.00	5.25%	4,114.03	2.18%	/
向关联人采购商品、接受关联人劳务的交易情况	Robox S.p.A.	3,500.00	2.24%	1,585.83	1.02%	2025 年随着机器人销量增加和自主化率的提升，采购部件总量相应增加
	GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.	1,500.00	0.96%	398.13	0.26%	预计向 GME 采购技术、劳务以支持海外相关项目的实施
	安徽埃特智能装备有限公司	400.00	0.26%	1,011.68	0.65%	在手订单在 2024 年前已基本执行完成，少量订单和业务仍在 2025 年继续执行
	小计	5,400.00	3.46%	2,995.64	1.92%	/
关联租赁情况	C.F. Real Estate Sp. z o.o.	1,000.00	52.44%	596.03	31.25%	考虑到能源费、年度租金上调及汇率变动，增加预计额度
	上海鸠兹实业发展有限公司	80.00	4.19%	-	-	/
	小计	1,080.00	56.63%	596.03	31.25%	/

注 1：2024 年实际发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计；上述金额占同类业务比例的分母为 2023 年的相应数据。

注 2：公司预计的日常关联交易额度是公司与其关联人可能签署的合同上限金额，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确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

注 3：上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供关联人劳务的交易情况	安徽工布智造工业科技有限公司	3,600.00	3,428.09	/
	奇瑞控股集团有限公司及其下属企业	800.00	171.98	机器人项目推迟
	GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.	3,800.00	288.07	海外订单业务调整
	安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其下属企业	200.00	179.65	/

	小计	8,400.00	4,067.81	/
向关联人 采购商品、接受 关联人劳务的交易 情况	芜湖奥一精机有限公司	500.00	140.92	采购计划变化
	安徽工布智造工业科技 有限公司	600.00	0.91	采购及合作模式变化
	Robox S.p.A.	3,000.00	1,585.83	部分零部件国产化
	GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.	500.00	398.13	/
	安徽埃特智能装备有限 公司	2,000.00	1,011.68	项目执行延期
	芜湖机器人产业发展集 团有限公司及子公司	300.00	-	注 5
	小计	6,900.00	3,137.47	/
关联租赁 情况	安徽埃特智能装备有限 公司	200.00	140.59	/
	C.F. Real Estate Sp. z o.o.	600.00	596.03	/
	小计	800.00	736.63	/

注 1：2024 年实际发生金额为财务初步统计数据，尚未经过审计；上述金额占同类业务比例的分母为 2023 年的相应数据。

注 2：公司预计的日常关联交易额度是公司与其关联人可能签署的合同上限金额，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确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

注 3：上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

注 4：2024 年 1 月 17 日及 2024 年 2 月 2 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易及对 2023 年度关联交易予以确认的议案》；2024 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

注 5：另有公司与芜湖机器人产业发展集团有限公司子公司发生的偶发性关联交易，审议情况如下：2024 年 11 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议及 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过《关于控股孙公司购买知识产权暨关联交易的议案》，同意公司控股孙公司启智（芜湖）智能机器人有限公司以自有资金人民币 488.85 万元向安徽共创工业机器人创新中心有限公司（芜湖机器人产业发展集团有限公司持股 50.5%）收购其拥有的 15 项软件著作权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于控股孙公司购买知识产权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况和关联关系

序号	公司名称	注册地	主营业务	财务数据	关联关系
1	芜湖奥一精机有限公司	安徽	精密减速机、非标设备专用夹具制造、销售，汽车零部件加工。	注 1	公司参股公司；公司董事许礼进、曾潼明担任董事
2	安徽工布智造工业科技有限公司	安徽	一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；人工智能硬件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；网络与信息安全软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；软件销售；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	注 2	公司参股公司；公司高管张帷担任董事
3	安徽埃特智能装备有限公司	安徽	一般项目：工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；销售代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	注 3	公司参股公司；公司董事许礼进担任董事长
4	Robox S.p.A.	意大利	机器人控制器、驱动器的生产和销售。	注 4	公司参股公司；公司董事长游玮担任董事
5	奇瑞控股集团有限公司	安徽	汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、机械加工、造船、房地产开发与建设的投资管理；实业投资；金融产业投资；贸易咨询服务；一般商品贸易及技术交易；劳务派遣，信息技术服务。（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）	注 5	公司董事王津华担任其董事
6	安徽泓毅汽车技术股份有限公司	安徽	汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务；汽车装备设计、制造、销售；工具、量具、磨料磨具及各种机械设备的生产、制造、销售；工具管理服务；汽车零部件产业创业投	注 6	公司间接控股股东芜湖市建设投资有限公司为安徽泓毅控股股东，持股比例为

			资；普通货物的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通；国内一般商品贸易；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）		58.05%；公司董事王津华、伍运飞担任董事
7	芜湖机器人产业发展集团有限公司	安徽	智能制造装备产业规划、股权投资、资产管理、智能制造装备产业管理咨询服务，会务服务及承办展览展示活动，自有房屋租赁。（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）	注 7	公司董事许礼进担任董事长兼总经理；公司董事伍运飞担任董事
8	GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.	巴西	主要从事拉美地区汽车工业自动化生产线焊装及输送集成业务	注 8	公司参股公司；监事 Fabrizio Ceresa 之父 Erminio Ceresa 控制的公司
9	C.F. Real Estate Sp.z o.o.	波兰	房产租赁	注 9	本公司股东 Phinda Holding S.A. 实际控制的公司
10	上海鸿兹实业发展有限公司	上海	一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；办公用品销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务。（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）	注 10	公司间接控股股东芜湖市建设投资有限公司为上海鸿兹实业控股股东，通过芜湖远恒资产运营有限公司间接持股 100%；公司监事曹灿灿担任芜湖远恒资产运营有限公司董事

注 1：截至 2023 年末，芜湖奥一精机有限公司总资产为 5,504.25 万元，净资产为 1,396.33 万元；2023 年净利润为-452.61 万元。

注 2：截至 2023 年末，安徽工布智造工业科技有限公司总资产为 7,670.72 万元，净资产 4,064.71 万元；2023 年度净利润为-144.54 万元。

注 3：截至 2023 年末，安徽埃特智能装备有限公司总资产为 11,812.35 万元，净资产为 5,685.57 万元；2023 年度净利润为 685.57 万元。

注 4：截至 2023 年末，Robox S.p.A.总资产为 1,094.08 万欧元，净资产为 646.48 万欧元；2023 年净利润为 116.93 万欧元。

注 5：截至 2023 年末，奇瑞控股集团有限公司总资产为 25,156,728.04 万元，净资产为 2,686,266.07 万元；2023 年净利润为 1,040,587.23 万元。

注 6：截至 2023 年末，安徽泓毅汽车技术股份有限公司总资产为 247,924.55 万元，净资产为 82,575.09 万元；2023 年度净利润为 12,857.93 万元。

注 7：截至 2023 年末，芜湖机器人产业发展集团有限公司总资产为 24,246.21 万元，净资产

为 15,261.47 万元；2023 年度净利润为-34.92 万元。

注 8：截至 2023 年末，GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.总资产为 5,703.22 万欧元，净资产为 2,111.45 万欧元；2023 年度净利润为-339.94 万欧元。

注 9：为公司日常关联交易中发生金额较低的关联人，且对方出于信息保密未提供财务数据，因此未披露该关联人的财务数据。

注 10：截至 2023 年末，上海鸿兹实业发展有限公司总资产为 10,307.72 万元，净资产为 -896.70 万元；2023 年度净利润为-759.22 万元。

（二）履约能力分析

上述关联人均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。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，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

以上关联交易事项为公司日常关联交易事项，交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，预计与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2025年1月18日