

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2026-035

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于增加公司 2026 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

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事关巍、邱鹏已回避表决。根据公司实际经营发展需要，预计 2026 年度公司将与关联方施耐博格精密系统（深圳）有限公司（以下简称“施耐博格”）发生总金额不超过 1,500 万元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

2026 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事关巍、邱鹏已回避表决。根据公司实际经营发展需要，同意公司与施耐博格发生的日常关联交易额度增加 300 万元人民币，本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易发生总金额不超过 1,800 万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额			截至公告披露日已发生金额	2025 年度发生金额
					原预计金额	本次新增金额	本次新增后预计金额		
1	向关联人销售商品	施耐博格	销售自动化设备配件	参考市场价格	1,400	0	1,400	258.84	574.03
2	向关联人采购商品	施耐博格	采购零部件	参考市场价格	100	300	400	0	9.87
合计					1,500	300	1,800	258.84	583.90

注：1、2025 年度发生金额已经审计；截至公告披露日已发生金额未经审计。

2、预计金额和已发生金额均为不含税金额，下同。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

- 1、名称：施耐博格精密系统（深圳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5GGQ9496
- 3、住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技工业园 F 栋一层
- 4、法定代表人：关巍
- 5、注册资本：75 万美元
- 6、成立日期：2020 年 11 月 25 日
- 7、经营范围：一般经营项目是：精密单轴、多轴运动系统（包括直线轴承、传动系统、控制系统）技术开发、销售。（以上均不涉及外商投资准入特别管理

措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：精密单轴、多轴运动系统（包括直线轴承、传动系统、控制系统）生产。货物进出口；技术进出口。（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）。

8、2025 年度财务数据（经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，施耐博格总资产为 2,115.73 万元，净资产为 1,182.98 万元，营业收入为 1,298.77 万元，净利润为 93.28 万元。

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2026 年 6 月 30 日，施耐博格总资产为 2,352.21 万元，净资产为 1,209.74 万元，营业收入为 815.79 万元，净利润为 26.76 万元。

（二）关联关系

公司持有施耐博格 33.33%的股权，施耐博格为公司的参股公司，且公司董事兼总经理关巍为施耐博格总经理，公司董事长邱鹏先生为施耐博格董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认定施耐博格为公司的关联方。

（三）履约能力

上述关联交易系正常的生产经营所需，施耐博格经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

三、关联交易主要内容

（一）预计日常关联交易类别和金额

根据双方实际市场需求及业务发展情况预估与测算，包含本次增加的预计金额 300 万元，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，公司与施耐博格预计发生关联交易金额不超过 1,800 万元。

（二）定价政策

公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益或向关联方输送利益的行为。

（三）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司本次增加与关联方发生的日常关联交易预计额度，主要是为满足公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述增加日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年8月25日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司根据实际经营发展需要，增加2026年度与关联方预计发生的日常关联交易，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。因此，同意将该议案提交至公司第二届董事会第十四次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日