

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2026-033

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于子公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司子公司上海超捷智法机器人科技有限公司（以下简称“子公司”或“上海超捷智法”）实际经营需要，促进其业务发展，2026 年度上海超捷智法预计将与浙江法保网数字科技有限公司（以下简称“法保网”）和杭州法保智联科技有限公司（以下简称“法保智联”）发生日常关联交易金额不超过人民币 4,000 万元。

公司于 2026 年 7 月 16 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2026 年度截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	-------------------	--------

向关联人销售 产品、商品	法保网	出售商品	市场公允价格	1,000.00	82.21	172.94
	法保智联	出售商品	市场公允价格	3,000.00	0.00	0.00

注：①上年发生金额已经审计，2026 年度截至披露日已发生金额未经审计。

②在上述预计额度范围内，子公司可根据实际业务开展需要，在受同一控制下的不同关联法人之间进行同类交易额度的调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

（三）上一年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易 内容	实际发生金额	2025 年度预计金 额	实际发生额与预 计金额差异（%）	披露日期与索 引
向关联人销售 产品、商品	法保网	出售商品	172.94	-	-	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、浙江法保网数字科技有限公司

统一社会信用代码：91330523MADHNMDM4M

法定代表人：李俊凯

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2024 年 5 月 8 日

注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道清远路 1397 号 10 幢 1 楼 117 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；财务咨询；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；智能机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务指标：截至 2025 年 5 月 31 日，法保网的总资产为 4,563,802.51 元，净资产为-17,717,889.94 元，2026 年 1-5 月，法保网的营业收入为 14,636,726.98 元，净利润为 4,910,517.23 元。

2、杭州法保智联科技有限公司

统一社会信用代码：91330108MAKBHX1C09

法定代表人：李俊凯

注册资本：100 万人民币

成立日期：2026 年 4 月 8 日

注册地址：浙江省杭州市临平区乔司街道科城街 180 号 1 幢 2 层 213-678 室

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；软件销售；人工智能基础软件开发；服务消费机器人销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；终端测试设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布（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）。

主要财务指标：截至 2026 年 5 月 31 日，法保智联的总资产为 19,996.00 元，净资产为-1,004.19 元，2026 年 1-5 月，法保智联的营业收入为 4,395.81 元，净利润为-1,004.19 元。

（二）与上市公司的关联关系

法保网和法保智联为公司子公司上海超捷智法的少数股东浙江法之道信息技术有限公司控制的企业，基于谨慎性原则，公司认定法保网和法保智联为公司关联人。

（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，具备相应的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关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、关联交易主要内容

子公司与上述关联人发生的关联交易系公司日常经营活动中发生的正常商业行为，交易价格均参照市场价格确定，定价公允。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2026 年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

子公司与上述关联人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、履行的相关审议程序及意见

（一）董事会审计委员会审核意见

公司于 2026 年 7 月 9 日召开了第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为子公司 2026 年度日常关联交易预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。子公司 2026 年度预计与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 7 月 9 日召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，独立董事认为：子公司 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，定价公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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七届董事会第六次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 7 月 16 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，董事会认为：子公司

2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

六、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日