

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-019

科大智能科技股份有限公司

关于公司 2024 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。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

根据业务发展需要，2024 年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币 15,500 万元，与关联方科大智能物联技术股份有限公司（以下简称“智能物联”）及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币 6,200 万元，与江苏宏达电气有限公司（以下简称“宏达电气”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 3,000 万元，与关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称“上海赛卡”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 100 万元，与关联方上海冠致工业自动化有限公司（以下简称“冠致自动化”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 100 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 24,900 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 22,700 万元，实际发生金额为人民币 6,289.54 万元，在公司已审议通过的 2023 年度日常关联交易金额范围内。

2024 年 4 月 19 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了对该议案的表决，全体独立董事一致同意该事项，保荐机构出具了核查意见。该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

2、预计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	2024年预计金额	截至披露日已发生金额	2023年发生金额
向关联人采购原材料	合肥科技公司	充电桩等	公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格	15,000.00	3,383.24	0
	宏达电气	智能电气类设备		2,500.00	324.09	1,855.15
	智能物联	仓储自动化系统等		2,000.00	0	719.84
	小计			19,500.00	3,707.33	2,574.99
向关联人销售产品、商品	智能物联	堆垛机及机械手等硬件产品	公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格	4,000.00	0	2,101.66
	宏达电气	智能电气类设备		500.00	0	797.34
	上海赛卡	工业自动化类硬件		100.00	0	22.09
	小计			4,600.00	0	2,921.09
向关联人提供劳务	合肥科技公司	厂房租赁及物业服务	公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格	500.00	111.51	0
	智能物联			200.00	48.47	115.46
	冠致自动化			100.00	11.3	0
	小计			800.00	171.28	115.46
合计				24,900.00	3,878.61	5,611.54

3、上一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	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
商品购销、房屋租赁	宏达电气	商品购销	2,652.49	10,000	-	-73.48%	2023年4月22日披露的《科大智能：关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》
	智能物联	商品购销、房屋租赁	2,936.95	9,200	-	-68.08%	
	英同电气	商品采购	653.44	2,200	-	-70.30%	
	捷福装备	-	0	900	-	-100.00%	
	上海赛虔	-	0	200	-	-100.00%	
	上海赛卡	商品销售	22.09	100	-	-77.91%	
	皖投智谷	房屋租赁	21.83	100	-	-78.17%	
	小计			6,286.81	22,700	-	

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况在年初对可能发生关联交易情况进行的预估，但实际发生额是根据市场情况、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。公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。</p>

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、合肥科技公司基本情况

（1）公司名称：科大智能（合肥）科技有限公司

（2）住所：合肥市高新区望江西路5111号

（3）法定代表人：何刚

（4）注册资本：5555.5556万元

（5）成立时间：2013年1月7日

（6）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；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；充电桩销售；计算机软硬件及外围设备制造；变压器、整流器和电感器制造；新能源汽车换电设施销售；电子产品销售；光通信设备制造；光通信设备销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；电线、电缆制造；检验检测服务。

(7) 股权结构：科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气”）持有合肥科技公司18%股权。

2、智能物联基本情况

(1) 公司名称：科大智能物联技术股份有限公司

(2) 住所：中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创客科技园一期 A1 楼 6、7 层

(3) 法定代表人：钟智敏

(4) 注册资本：5,543.2 万元

(5) 成立时间：2016 年 11 月 2 日

(6) 经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；企业管理；企业管理咨询。

(7) 股权结构：科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）持有智能物联 29.08%股权。

3、宏达电气基本情况

(1) 公司名称：江苏宏达电气有限公司

(2) 住所：丹阳市开发区迎春路东2号

(3) 法定代表人：束明亮

(4) 注册资本：5,099万元

(5) 成立时间：1999年1月14日

(6) 经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气信号设备装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设

备制造；机械电气设备制造；电子测量仪器制造；电容器及其配套设备制造；工程塑料及合成树脂销售。

(7) 股权结构：公司持有宏达电气46%股权。

4、上海赛卡基本情况

(1) 公司名称：上海赛卡精密机械有限公司

(2) 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

(3) 法定代表人：杨锐俊

(4) 注册资本：5,076.9231 万元

(5) 成立时间：2020 年 1 月 13 日

(6) 经营范围：一般项目：金属切削机床制造、数控机床制造、机床功能部件及附件制造（制造限分支机构）；金属切削机床销售；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；机械科技、工业自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。

(7) 股权结构：机器人公司持有上海赛卡 6.98%股权

5、冠致自动化基本情况

(1) 公司名称：上海冠致工业自动化有限公司

(2) 住所：上海市青浦区香花桥街道新科路 485 号 6 幢二层

(3) 法定代表人：许建成

(4) 注册资本：10,000 万元

(5) 成立时间：2012 年 11 月 7 日

(6) 经营范围：一般项目：生产加工自动化设备，日用口罩（非医用）生产，销售公司自产产品，汽车生产用工业机器人及设备安装维修，自动化控制系

统、焊接、激光、信息技术、网络科技、智能机电科技领域内的技术服务、技术研发、技术咨询、技术转让，机电设备安装。许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程施工。

(7) 股权结构：上海领航依柏机器人有限公司、上海维誉自动化设备有限公司分别持有冠致自动化 60%、40% 股权。

(二) 关联关系说明

智能电气为公司全资子公司，合肥科技公司为智能电气持股18%的参股公司；机器人公司为公司全资子公司，智能物联、上海赛卡均为机器人公司的参股公司，机器人公司分别持有智能物联29.08%的股权、上海赛卡6.98%的股权；宏达电气为公司持股46%的参股公司。根据《企业会计准则第36号》中关联方的认定，公司及控股公司与合肥科技公司、智能物联、上海赛卡、宏达电气之间形成关联关系。

公司副总裁、财务总监兼董事会秘书穆峻柏先生现任合肥科技公司、智能物联、宏达电气董事，在过去十二个月内曾任冠致自动化执行董事兼总经理；公司董事、副总裁任雪艳女士在过去十二个月内曾任宏达电气执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与合肥科技公司、智能物联、宏达电气、冠致自动化之间形成关联关系。

(三) 履约能力分析

合肥科技公司、智能物联、宏达电气、上海赛卡、冠致自动化资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及控股公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购、销售及厂房租赁活动，具体详见本公告“1、关联交易概述”。公司与上述关联方将遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述预计的 2024 年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据日常经营需要，分别与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在工业智能化领域内的综合竞争力，有助于扩大公司市场业务规模和市场份额。

上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。2024 年度关联交易预计额度所占公司全年营业收入比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议审议的情况及独立董事同意意见

该事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

公司 2024 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司及控股公司与合肥科技公司、智能物联、宏达电气、上海赛卡、冠致自动化 2024 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为，公司上述 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、

董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。综上，我们对于公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、2024年第二次独立董事专门会议审核意见；
- 2、第五届董事会第十三次会议决议；
- 3、保荐机构核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日