

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021-013

## 万通智控科技股份有限公司

### 关于 2021 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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司 2021年度关联交易预计情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2021年度关联交易预计审议程序

2021年4月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

##### （二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2021 年预计发生额
向关联人采购货物及租赁	英国 TYRESURE	不超过 300 万元
向关联人销售货物	英国 TYRESURE	不超过 5,000 万元
向关联人销售货物	美国 MEMS	不超过 1,000 万元

##### （三）2020年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	披露日期及索引
采购货物	英国TYRESURE	采购货物	55.68	≤300	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020-029
销售货物	英国TYRESURE	销售货物	1,470.57	≤5,000	
销售货物	美国MEMS	销售货物	556.73	≤1,000	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

#### (1) 英国Tyresure

Tyresure Limited 成立于 2008 年 4 月 22 日，公司注册资本为 5,000 英镑，Ian Stanley Smith 拥有 1 股（1 英镑）普通股，Jenny Reynolds 拥有 1 股（1 英镑）普通股，主要经营业务为 TPMS 传感器的销售。

关联关系说明：Tyresure Limited 为万通智控科技股份有限公司的子公司 Hamaton Ltd. 之少数股东 Ian Stanley Smith 控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，Tyresure Limited 为公司关联方。

#### (2) 美国MEMS

Intelligent MEMS Design Inc 成立于 2003 年 3 月 20 日，公司注册资本为 27500 美元，Yueping Xu 持股 51%，Jalinous Esfandyari 持股 49%，主要经营业务为从事汽车设备维修。

关联关系说明：Intelligent MEMS Design Inc 为万通智控科技股份有限公司的子公司 Plaudita Inc 之少数股东，持有 Plaudita 40% 股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，Intelligent MEMS Design Inc 为公司关联方。

### 2、履约能力分析

关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定。

## 三、关联交易的主要内容

### 1、定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。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

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与 Tyresure Limited、Intelligent MEMS Design Inc 的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上

述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

## **五、独立董事及保荐机构意见**

### **1、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见**

经审核，公司预计2021年与Tyresure Limited、Intelligent MEMS Design Inc的日常关联交易事项是基于公司的实际情况和正常经营活动进行，有利于公司发展。上述关联交易遵守公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。一致同意将该议案提交公司董事会审议。

### **2、独立董事关于公司关联交易事项的独立意见**

经审核，上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交股东大会审议。

## **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第二届董事会关于第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日