

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-035

## 山西科达自控股份有限公司

### 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买购买控制类相关产品	5,000,000	0	随着公司业务的拓展，公司计划购买关联方的智能设备配套的公司系统解决方案。
销售产品、商品、提供劳务	提供智能控制系统及相关硬件产品	10,000,000	11,556,637.18	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	15,000,000	11,556,637.18	-

##### （二） 关联方基本情况

###### 1. 中滦科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王宝

注册资本：10000 万元

实缴资本：10000 万元

成立日期：2013 年 04 月 07 日

住所：河北省唐山市现代装备制造工业园区电瓷道 6 号

注册地址：唐山开平区越河镇东刘屯村东

实际控制人：开滦（集团）有限责任公司

经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售；电气设备修理；计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备批发、零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务；电子、通信与自动化控制技术研究服务；货物仓储；建筑机电安装工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；工程管理服务；百货零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装饰材料专门零售\*\*\*（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）

主要财务数据：2021 年度中滦科技股份有限公司（以下简称“中滦科技”）总资产 197,125,589.48 元，净资产 100,857,754.09 元，营业收入 139,891,503.60 元，净利润 1,675,011.62 元。（以上数据已经审计）

关联关系：参股公司；董事、副总经理李更新担任中滦科技董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2022 年与关联方日常关联交易的议案》，该议案以同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 1 票表决通过，关联董事李更新先生回避表决。

独立董事对《关于预计山西科达自控股份有限公司 2022 年与关联方日常关联交易的议案》发表了同意意见。本议案尚需股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

## （二）定价公允性

根据公司定价，按照公司合同审核流程规定执行。定价依据为市场公允价值。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议以实际发生为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形

## 六、 保荐机构意见

中信建投证券认为：公司本次预计 2022 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，本次预计 2022 年度日常关联交易已依据《公司章程》履行了相应审议程序独立董事发表了同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对于本次预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

《山西科达自控股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日