

广州思林杰科技股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常性关联交易符合公司的实际经营情况，是基于正常市场交易条件的，符合商业惯例。关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正的市场原则。不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面意见，公司2022年度日常性关联交易预计是基于正常经营需求，交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东整体利益的情形，同意将该事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

公司于2022年4月29日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,300.00万元，该议案不涉及关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会会议。

独立董事事前认可意见：独立董事认为公司关于2022年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的市场原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

独立董事独立意见：独立董事认为公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常业务发展及生产经营的需要，遵循市场化原则进行，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形形成依赖。综上，独立董事一致同意《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售商品和提供劳务	深圳市迅科达智能科技有限公司及其子公司	1,000.00	4.50	30.75	1,256.84	5.66	不适用
	深圳市德富莱科技股份有限公司及其子公司	300.00	1.35	2.77	128.46	0.58	不适用
合计		1,300.00	5.85	33.52	1,385.30	6.24	

注 1：深圳市迅科达智能科技有限公司系公司 5%以上股东谢向东曾担任董事企业上海芬能自动化设备有限公司的全资子公司，根据谨慎性原则认定为公司关联方。自 2021 年 09 月 28 日起谢向东不再担任上海芬能自动化设备有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，2022 年 10 月起深圳市迅科达智能科技有限公司不再构成公司的关联方，公司对其的日常关联交易预计为 2022 年 1-9 月预计交易金额。

注 2：2022 年度预计交易占同类业务比例=预计关联交易发生额/2021 年度经审计同类业务的发生额；

注 3：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额，因 4 月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，采用的是截止 2022 年 3 月 31 日数据（该数据未经审计）。

(三) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售商品和提供劳务	深圳市迅科达智能科技有限公司及其子公司	2,000.00	1,256.84	日常关联交易预计系按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，实际交易过程中业务需求变化，销售额减少。
	深圳市德富莱智能科技有限公司及其子公司	200.00	128.46	不适用
合计		2,200.00	1,385.30	

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

1、深圳市迅科达智能科技有限公司

公司名称	深圳市迅科达智能科技有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	王聪
成立日期	2016-07-13
注册资本	1800 万元人民币
注册地址	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排 75 号昌隆工业园(厂房一)二楼、一楼
经营范围	一般经营项目是：自动化仪器仪表及设备、智能装备、电子产品的研发与销售；电子产品的软件开发与销售；技术咨询；经营电子商务；投资兴办实业；国内贸易；经营进出口业务。（具体经营范围以相关机关核准为准），许可经营项目是：自动化仪器仪表及设备、智能装备、电子产品的生产。
关联关系	深圳市迅科达智能科技有限公司系公司 5%以上股东谢向东曾担任董事企业上海芬能自动化设备有限公司的全资子公司，根据谨慎性原则认定为公司关联方。自 2021 年 09 月 28 日起谢向东不再担任上海芬能自动化设备有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，2022 年 10 月起深圳市迅科达智能科

	技有限公司不再构成公司的关联方
--	-----------------

2、深圳市德富莱智能科技股份有限公司

公司名称	深圳市德富莱智能科技股份有限公司
企业类型	非上市股份有限公司
法定代表人	屠国权
成立日期	2013-01-08
注册资本	4579.794 万元人民币
注册地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区松岗大道 11 号 2 号厂房 101-401
经营范围	一般经营项目是：海洋工程技术装备（其他海洋资源开发装备）的研发与销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备、视觉设备、工业机器人的研发与销售；测试夹具与测试系统的研发与销售；口罩机的研发与销售；超声波设备的研发与销售；一般劳动防护用品的研发与销售；软件产品的研发与销售；电子、五金、电子辅助材料研发与销售；MES(制造执行系统)、AGV(智能小车)、智能仓库、智能工厂的软件硬件开发与销售，提供相关的技术咨询与技术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：海洋工程技术装备（其他海洋资源开发装备）的生产；自动化设备、视觉设备、工业机器人的生产；测试夹具与测试系统的生产；口罩机的制作；超声波设备的生产；一般劳动防护用品的生产。
关联关系	公司 5%以上股东杨凤佳的配偶洪华鑫担任深圳市德富莱智能科技股份有限公司董事

（二）履约能力分析。

上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，前期同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为向关联方销售嵌入式智能仪器模块、机器视觉产品、其他，提供维护或技术服务，属于公司正常经营业务，交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则。为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务正常发展需要，公司与上述关联人

建立了较为稳定的合作关系，交易是在公平的基础上按市场规则进行，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可以及明确同意的独立意见。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述思林杰 2022 年度日常关联交易额度预计事项。

六、上网公告附件

（一）《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

（三）《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日