

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于购买生产管理系统的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

近年来，随着光伏行业的迅猛发展，公司生产规模不断扩大，为满足生产管理需求，同时加快公司智能化改造、数字化转型的步伐，实现高质量发展，公司拟向关联方江苏亨通智能装备有限公司（以下简称“亨通智能”）采购MES系统一套。交易内容包含定制系统及配套服务器、培训费等，预计总金额不超过人民币90万元，具体以合同签订为准。

（二）表决和审议情况

2022年8月22日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议和表决通过了《关于购买生产管理系统的关联交易》议案。

回避表决情况：关联董事陆利斌、周冬菊回避表决，出席会议的非关联董事人数为6人，同意6票。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，同意将议案提交股东大会审议。

根据公司章程的规定，议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏亨通智能装备有限公司

住所：苏州市吴江区江陵街道交通北路 168 号

注册地址：苏州市吴江区江陵街道交通北路 168 号

企业类型：有限公司

成立日期：2021 年 7 月 2 日

法定代表人：孙贵林

实际控制人：崔根良

注册资本：100,000,000.00 元

实缴资本：2,000,000.00 元

主营业务：通用设备制造；工业控制计算机及系统制造与销售；软件开发等

关联关系：本次交易对手方亨通智能实际控制人崔根良先生，与通过投资设立同亨香港有限公司间接持有公司 14.30%股份的钱丽英女士系夫妻关系，崔根良先生系公司实际控制人陆利斌先生的舅舅，因此，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：MES 系统

2、交易标的类别：无形资产

3、交易标的所在地：不适用

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

本次交易标的为关联方亨通智能按照公司需求开发定制的一套全新软件系统及服务器等必要配套设施，预计开发完成后资产价值不超过人民币 90 万元。

（二）关联交易标的资产权属情况

本次交易标的为关联方根据公司需求定制开发的全新软件系统，开发完成经验收通过后交由公司使用，不存在产权不清晰及任何限制转让的情形。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易定价参照市场上规模相同、功能类似的产品售价及定制开发设计费的市场价格，经双方协商后确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格将根据公司的实际定制需求，结合市场类似产品的售价进行协商确定，价格公允。

五、交易协议的主要内容

本次关联交易的定价内容主要包含与软件配套的服务器材料费，以及软件设计及开发的人工费、后续项目管理、技术服务与培训费用等。公司尚未与关联方亨通智能签订采购合同，具体内容将在股东大会审议通过后，由双方协商确定。

六、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的执行能促进公司生产管理流程的优化，提升数据分析管控的准确性和及时性，对公司的智能化改造、数字化转型亦有推动作用，为公司的健康快速发展提供有力支持。

七、独立董事意见

独立董事认为，生产管理系统的的应用能提升公司智能化水平，优化生产管理效率及质量，是现代公司经营发展过程中必备的管理系统之一，对公司的持续稳定发展具有促进作用。本次交易的定价公允合理，董事会在审议关联交易过程中，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将本议案提交股东大会审议。

八、保荐机构意见

公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整。符合《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害

股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。

九、备查文件目录

- 一、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 二、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日