

## 上海海得控制系统股份有限公司

### 关于增加 2022 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

##### （一）关联交易概述

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 6 月 27 日召开第八届董事会第四次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币 2,500 万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过 3,600 万元。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

因业务发展的需要，公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计。公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司（以下简称“海得网络”）发生日常关联交易，包括但不限于向海得网络采购商品；向海得网络销售商品、提供劳务及收取房租等，预计总金额不超过人民币 2,000 万元，有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会之日止。截至目前，公司及控股子公司与海得网络之间未发生关联交易。

由于公司高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务，公司持有海得网络 49.00% 股权，海得网络不在公司合并报表范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易已经 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东

大会审议批准。

鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议，并在其审议通过后授权公司董事长对于有效期内发生的日常关联交易进行审批。

## 二、关联方基本情况

### 1、公司名称：上海海得网络信息技术有限公司

1.1、成立日期：2022年07月25日

1.2、注册地点：上海市闵行区新骏环路777号3幢3层

1.3、法定代表人：范宇

1.4、注册资本：人民币1,000万元

1.5、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；网络与信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；网络设备制造；网络设备销售；工业设计服务；网络技术服务；工业工程设计服务；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；5G通信技术服务；互联网安全服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；集成电路制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

1.6、关联关系：由于公司高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务，公司持有海得网络49.00%股权，海得网络不在公司合并报表范围内，故构成关联关系。

1.7、财务状况：

单位：人民币 万元

项目	2022年9月30日
资产总额	364.27
负债总额	0.43
净资产	363.84
	2022年9月30日
营业收入	0.00
利润总额	-36.16
净利润	-36.16

## 2、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方海得网络作为 2022 年 7 月新设公司，业务经营正常、财务状况良好，具备充分的履约能力，且经过查询，上述关联方不属于失信被执行人。

## 三、日常关联交易定价原则

公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场定价原则开展与关联方的关联交易。

## 四、日常关联交易的目的及其影响

上述日常关联交易预计是依据公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为，有助于公司拓展在工业安全领域的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事意见

### 1、独立董事事前认可意见

公司及控股子公司与关联方上海海得网络信息技术有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为：

上述增加的日常关联交易为生产经营的需要，公司对董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会之日发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会。

### 2、独立董事独立意见

公司及下属子公司增加的年度日常关联交易行为符合公司业务发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2022年10月28日