

浙江中控技术股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

1、浙江中控技术股份有限公司（以下称简称“公司”）于 2022 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》，预计 2022 年度日常关联交易预计金额为 28,636.00 万元，具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2022-018）。

2、公司于 2022 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易额度 4,700.00 万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-048）。

3、公司于 2022 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易

额度 5,000 万元，关联董事 CUI SHAN 先生回避表决本次议案。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见，公司独立董事认为：公司本次计划增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，公司独立董事认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补。相关关联交易事项符合公司经营实际情况，具有商业合理性，且定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会审议本次关联交易事项时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项。

2022 年 12 月 4 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司监事会认为：公司本次增加 2022 年度与关联人发生的日常关联交易预计额度是为了满足实际经营需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司增加 2022 年度与关联人发生的日常关联交易预计额度事项。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度主要为向关联方采购商品及接受劳务，预计的交易金额是基于公司经营的实际需要，遵循公平互利的交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司的主营业务也不会因该等关联交易行为而对关联人形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司目前相关业务的实际开展情况，公司拟进一步增加预计发生的日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年度原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后2022年度预计额度	2022年1月-11月实际发生额	增加原因
向关联人采购商品及接受劳务	石化盈科信息技术有限责任公司	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	为进一步落实投资石化盈科的战略布局，与石化盈科形成全面合作，深化产业链协同，开拓市场，协同供应链管理，提高效率，增加对石化盈科的运营数字化产品、服务以及相关的外包采购
小计		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
合计		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、石化盈科

（1）基本情况

企业名称	石化盈科信息技术有限责任公司
统一社会信用代码	91110108735130113M
类型	有限责任公司(中外合资)
住所	北京市海淀区中关村南大街甲10号银海大厦北408室
法定代表人	王子宗
注册资本	50,000万人民币
股东情况	中国石油化工股份有限公司 55%、PCCW Enterprise Resources Limited 23%、浙江中控技术股份有限公司 22%

成立日期	2002-03-27
经营范围	设计、开发企业资源规划技术、物流管理技术、供应链管理技术、客户关系管理技术、生产过程控制和优化技术；信息技术产品的设计、生产和维护；设计和承接计算机网络工程和系统集成；销售自产产品，提供自产产品的技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；电子商务信息服务；计算机相关产品批发、佣金代理及服务；弱电工程、建筑安装智能化工程（未取得建筑企业资质证书前，不得开展上述经营业务）；销售计算机外围设备、机电设备、通讯设备、安全技术防范产品、电子产品；数据处理；企业管理咨询；节能技术服务；承接 IT 外包服务；会务服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；设计、制作、代理、发布广告；认证服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：石化盈科是公司参股子公司。公司董事长、总裁 CUI SHAN 先生担任石化盈科董事；公司副总裁、董事会秘书、财务负责人房永生先生担任石化盈科董事。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计新增的日常关联交易事项主要内容为向关联方采购商品及接受劳务，是公司开展日常经营活动所需。交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公正的原则，结合市场价格进行协商确定，并与关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向上述关联法人采购商品及接受劳务，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。截至目前，公司上述关于增加日常关联交易预计额度事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述关于增加日常关联交易预计额度事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，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，保荐机构对上述公司关于增加日常关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

- （一）第五届董事会第十八次会议决议；
- （二）第五届监事会第十六次会议决议；
- （三）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- （五）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日