

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

主办券商：中信建投

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 年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	采购商品、接受劳务	57,000,000.00	19,618,448.98	随着公司业务的增长，向关联方采购有所增加
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	19,500,000.00	7,180,898.76	随着公司业务的增长，向关联方销售有所增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-			-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏雷利电机股份有限公司

住所：常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号

注册地址：常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号

企业类型：股份公司

法定代表人（如适用）：苏建国

实际控制人：苏建国

注册资本：26212.8736 万人民币

主营业务：微电机制造

关联关系：控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：常州雷利电机科技有限公司

住所：常州市新北区电子科技产业园新四路 18 号

注册地址：常州市新北区电子科技产业园新四路 18 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：苏建国

实际控制人：苏建国

注册资本：200 万美元

主营业务：伺服装置、排水泵的研究、制造。

关联关系：控股股东江苏雷利控制的公司

3. 法人及其他经济组织

名称：合肥赛里斯智能传动系统有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 26 号 1 号厂房

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 26 号 1 号厂房

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：伍健

实际控制人：伍健

注册资本：784.3095 万人民币

主营业务：机床功能部件及附件制造

关联关系：控股股东江苏雷利的联营企业，持有其 49.00% 股权。

4. 法人及其他经济组织

名称：安徽赛里斯传动技术有限公司

住所：安徽省合肥市肥西县花岗镇杨湾村从兴组

注册地址：安徽省合肥市肥西县花岗镇杨湾村从兴组

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：伍飞

实际控制人：伍健

注册资本：2000 万人民币

主营业务：磨制丝杆及丝副杆、滚扎丝杆及丝副杆、直线运动导轨及模组的生产与贸易

关联关系：控股股东江苏雷利的联营企业合肥赛里斯控制的公司

5. 法人及其他经济组织

名称：恒科鑫（深圳）智能科技有限公司

住所：深圳市光明区光明街道白花社区创轩工业园厂房 D 栋 401

注册地址：深圳市光明区光明街道白花社区创轩工业园厂房 D 栋 401

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：金东弼

实际控制人：金东弼

注册资本：112 万人民币

主营业务：电动缸、微型产业机器人及其配套装置和零部件的研发、设计、批发

关联关系：董事华荣伟、丁泉军、苏达施加重大影响的公司

6. 法人及其他经济组织

名称：常州市聚光宇业机电有限公司

住所：常州市武进区常武中路 18 号常州科教城创研港 3 号楼 A 座 1801

注册地址：常州市武进区常武中路 18 号常州科教城创研港 3 号楼 A 座 1801

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：郭燕

实际控制人：郭燕

注册资本：1000 万人民币

主营业务：电机制造

关联关系：董事、总经理丁泉军之弟之配偶郭燕控制的公司

7. 法人及其他经济组织

名称：常州市元瑞电机科技有限公司

住所：常州市武进区牛塘镇高家路 33 号 4 幢（绿建区）

注册地址：常州市武进区牛塘镇高家路 33 号 4 幢（绿建区）

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：丁晓军

实际控制人：丁晓军

注册资本：1000 万人民币

主营业务：电机制造

关联关系：董事、总经理丁泉军之弟丁晓军控制的公司

8. 法人及其他经济组织

名称：常州市蓝冠鼎机电有限公司

住所：武进国家高新技术产业开发区人民东路 158 号 3 号楼 401A 车间

注册地址：武进国家高新技术产业开发区人民东路 158 号 3 号楼 401A 车间

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：庞勇

实际控制人：郭永胜

注册资本：100 万人民币

主营业务：电机及其控制系统研发；机械零件、零部件销售

关联关系：丁泉军之弟之配偶郭燕之弟郭永胜控制的公司

9. 法人及其他经济组织

名称：常州市元鲲智能控制科技有限公司

住所：常州市武进区常武中路 18-50 号 4-1102 室（常州科教城内）

注册地址：常州市武进区常武中路 18-50 号 4-1102 室（常州科教城内）

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：郭永胜

实际控制人：郭永胜

注册资本：200 万人民币

主营业务：电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；机械零件、零部件销售。

关联关系：丁泉军之弟之配偶郭燕之弟郭永胜控制的公司

10. 法人及其他经济组织

名称：思荻美工业制品（常州）有限公司

住所：常州市新北区清江路 11 号

注册地址：常州市新北区清江路 11 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：戴小芮

实际控制人：戴小芮

注册资本：100 万人民币

主营业务：电机、机械零部件的制造、加工

关联关系：曾经的监事戴宝林之女戴小芮控制的公司（注：戴宝林已于 2019 年 7 月离职，自 2020 年 8 月起，思荻美已不属于公司的关联方，此处根据谨慎性原则将其作为关联交易，在公司向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市后不再对其交易进行审议。）

关联交易类别	关联方	2023 年度预计金额 (元)
采购商品、接受劳务	安徽赛里斯传动技术有限公司	500,000.00
	常州市聚光宇业机电有限公司	1,000,000.00
	常州市蓝冠鼎机电有限公司	1,000,000.00
	常州市元瑞电机科技有限公司	1,500,000.00
	合肥赛里斯智能传动系统有限公司	1,000,000.00
	恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	30,000,000.00
	江苏雷利电机股份有限公司	2,000,000.00
	思荻美工业制品（常州）有限公司	20,000,000.00
	小计	57,000,000.00
出售商品、提供劳务	常州雷利电机科技有限公司	1,000,000.00
	常州市聚光宇业机电有限公司	2,000,000.00
	常州市蓝冠鼎机电有限公司	8,000,000.00
	常州市元鲲智能控制科技有限公司	500,000.00
	常州市元瑞电机科技有限公司	1,000,000.00
	恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	5,000,000.00
	江苏雷利电机股份有限公司	1,000,000.00
	思荻美工业制品（常州）有限公司	1,000,000.00
	小计	19,500,000.00

合 计	76,500,000.00
-----	---------------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议了《关于确认公司 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，董事华荣伟、苏达、丁泉军回避表决，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司的实际发展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日