

金卡智能集团股份有限公司

关于 2023 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公告内容真实、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

1、日常关联交易概述

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2023 年度与关联方重庆合众慧燃科技股份有限公司（以下简称“重庆慧燃”）、广州金燃智能系统有限公司（以下简称“广州金燃”）、武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司（以下简称“武汉蓝焰”）发生日常关联交易总金额不超过 18,350 万元。2022 年度公司日常关联交易实际发生金额 12,807.25 万元。

本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事杨斌先生、张宏业先生、林建芬女士均已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年(2022年)发生金额
向关联方销售产品、商品等	重庆慧燃	销售燃气表、流量计、提供技术服务等	市场价	550.00		316.36
	广州金燃	销售燃气表、控制器、流量计、设备、提供技术服务服务等	市场价	5,000.00	89.79	4,186.31
	武汉蓝焰	销售燃气表控制器、流量计控制器、提供服务等	市场价	8,000.00		4,461.55
	小计			13,550.00	89.79	8,964.22
向关联方采购产品、	重庆慧燃	采购智能模块、物联网设备、技术服务等	市场价	300.00	50.00	79.34
	广州金燃	采购智能燃气表、服务等	市场价	4,000.00	243.27	3,763.69

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年(2022年)发生金额
商品等	武汉蓝焰	采购加工等服务	市场价	500.00		0.00
	小计			4,800.00	293.27	3,843.03

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方销售产品、商品等	重庆慧燃	销售燃气表、流量计、提供技术服务等	316.36	400	0.12%	-20.91%	巨潮资讯网： 关于日常关联交易公告（2022/2/19、2022/4/16）
	广州金燃	销售燃气表、控制器、流量计、设备、提供技术服务服务等	4,186.31	10,700	1.53%	-60.88%	
	武汉蓝焰	销售燃气表控制器、流量计控制器、材料	4,461.55	6,000	1.63%	-25.64%	
	小计		8,964.22	17,100	3.28%	-47.58%	
向关联方采购产品、商品等	重庆慧燃	采购智能模块、物联网设备、技术服务等	79.34	220	0.05%	-63.94%	巨潮资讯网： 关于日常关联交易公告（2022/2/19、2022/4/16）
	广州金燃	采购智能燃气表、服务等	3,763.69	6,910	2.23%	-45.53%	
	武汉蓝焰	采购加工等服务	0.00	500	0.00%	-100.00%	
	小计		3,843.03	7,630	2.28%	-49.63%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	日常关联交易实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定的，具有较大不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生金额大多小于预计金额。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
重庆慧燃	齐研科	2,000 万元	智能燃气设备、仪器仪表的研发、生产与销售、计算机软硬件开发与销售及相关配套设备的销售与技术服务、自动化控制系统开发与集成等。	重庆市南岸区南湖路 4 号 3 楼	公司董事长杨斌先生、董事林建芬女士、张宏业先生分别担任武汉蓝焰、重庆慧燃、广州金燃董事职务，相关企业符合《股票上市规则》中关于关联方的规定。
广州金燃	文哲明	2,000 万元	供应用仪表及其他通用仪器制造、运输设备及生产用计数仪表制造、电子测量仪器制造、通用和专用仪器仪表的元件、器件制造、软件开发等。	广州市南沙区东涌镇骏马大道 19 号自编 2 栋 1#301 室	
武汉蓝焰	安文凤	1,000 万元	燃气技术与设备、自动化控制技术与设备、机电产品应用技术及计算机系统应用技术的开发、生产、销售及售后服务等。	武汉市东西湖区慈惠街慈惠大道 351 号	

上述关联方截止 2022 年 12 月 31 日财务数据（未经审计）

单位：万元

名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆慧燃	5,427.06	2,791.66	5,594.59	630.83
广州金燃	10,562.13	7,961.33	11,809.98	506.97
武汉蓝焰	21,740.81	12,259.13	14,740.18	1,892.18

履约能力分析：公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易在市场上能够较为方便获得同类业务价格，关联交易的价格由公司关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会批准后，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司业务的竞争优势。

公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，按照市场价格进行交易，符合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司与关联方发生的交易是日常经营所需，在遵守上市规则审议及披露程序的前提下，参考市场公允价格进行，符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

经过对公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易计划进行认真的调查和核查，我们认为，公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，我们同意公司关联交易预计事项。同时，通过对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况进行核查，我们认为：公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十五日