

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

主办券商：长城证券

## 珠海派诺科技股份有限公司

## 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	购买储能产品、电能质量改善产品、动力设备、环境集中监控系统、医院后勤化管理软件、劳务等	8,550,000.00	2,142,702.26	关联交易方所对应的销售业务增加
出售产品、商品、提供劳务	出售智能电力仪表产品、软件系统、充电桩产品及系统等	7,500,000.00	5,802,215.61	
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	房屋租赁	60,000.00	40,000.00	
合计	-	16,110,000.00	7,984,917.87	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

序号	企业名称	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
----	------	----	------	-------	------

1	深圳栅格信息技术有限公司	深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋 A 座 2703 研发用房 2704 研发用房	有限责任公司	吴小华	参股公司
2	熠电（上海）电气科技有限公司	上海市虹口区物华路 288 号 2 号楼 302 室	有限责任公司	吴忠祖	参股公司
3	珠海东帆科技有限公司	珠海市高新区唐家湾镇科技六路 15 号 1 号楼第四层 401 号房	有限责任公司	周传建	参股公司
4	南京博纳睿通软件科技有限公司	南京市雨花台区软件大道 180 号大数据 5 号楼 206、207、208 室	有限责任公司	石号伟	参股公司
5	深圳库博能源科技有限公司	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 28 号通产新材料产业园 2 栋 2 楼	有限责任公司	门锟	持有公司 5.00% 以上股份的股东徐斌持有 13.18% 股权并担任董事
6	珠海西默电气股份有限公司	珠海市高新区新港路 99 号 1 栋第 18 层 1804	股份有限公司	傅翔	公司原持股 5.00% 以上股东曾金华之子傅翔控制的企业
7	上海术谷科技有限公司	上海市虹口区物华路 138 号 1109 室	有限责任公司	吴忠祖	公司原持股 5.00% 以上股东吴忠宏之弟吴忠祖控制的企业

## 2、预计关联交易情况

交易方	关联交易类型	预计发生额
深圳栅格信息技术有限公司	购买材料、销售商品	500,000.00
南京博纳睿通软件科技有限公司	购买材料、销售商品	500,000.00
熠电（上海）电气科技有限公司	购买材料、销售商品	2,000,000.00
熠电（上海）电气科技有限公司	提供租赁服务	50,000.00
珠海东帆科技有限公司	购买材料、销售商品	6,000,000.00
珠海东帆科技有限公司	提供租赁服务	10,000.00
深圳库博能源科技有限公司	购买材料、销售商品	5,000,000.00
珠海西默电气股份有限公司	购买材料、销售商品	50,000.00
上海术谷科技有限公司	购买材料、销售商品	2,000,000.00

## 二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，珠海派诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，与其他业务往来客户同等对待；公司与关联方的交易价格按公司全国统一渠道价格政策确定，与其他客户一致，定价公允合理。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

**六、 备查文件目录**

- 1、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见》

董事会

2023年4月25日