

# 科捷智能科技股份有限公司

## 关于增加 2023 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：

- 是否需提交股东大会审议：否。
- 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案。该议案预计 2023 年度日常关联交易金额不超过 113,010 万元，其中预计向青岛蚂蚁机器人有限责任公司（以下简称“蚂蚁机器人”）采购商品、接受劳务关联交易金额为 3,000 万元，具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2023 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司 2023 年度向蚂蚁机器人采购商品、接受劳务的关联交易金额增加 2,000 万

元人民币。关联董事龙进军、田凯回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联委员龙进军回避表决，其他非关联委员一致同意并通过了该议案。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

## （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2023 年度预计金额	2023 年 1-6 月实际发生额	本次增加预计金额	占同类业务比例[注 1]	增加关联交易预计金额原因
向关联人采购商品、接受劳务	青岛蚂蚁机器人有限责任公司	3,000	429.47	2,000	1.79%	预计业务需求增加
<b>合计</b>		<b>3,000</b>	429.47	<b>2,000</b>	<b>1.79%</b>	-

注 1：本次增加预计金额占同类业务比例=本次增加预计金额/2022 年度同类业务发生额。

## （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	青岛蚂蚁机器人有限责任公司	3,000	1,354.40	部分业务尚未开展
	<b>合计</b>	<b>3,000</b>	<b>1,354.40</b>	

## 二、关联人基本情况和关联关系

### **（一）蚂蚁机器人的基本情况**

**成立日期：**2018年11月27日

**法定代表人：**李文龙

**注册资本：**1075万元人民币

**注册地址：**山东省青岛市高新区同顺路8号15号楼百度(青岛)智创基地R101-24

**主要股东：**青岛益捷科技设备有限责任公司持股18.79%，龙进军持股36.82%。

**经营范围：**一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）。

**主要财务数据：**截至2022年12月31日，总资产为1807.59万元，净资产为-854.21万元；2022年度净利润为-562.49万元（未经审计）。

**关联关系：**公司实际控制人龙进军实际控制，并担任执行董事。

**履约能力分析：**蚂蚁机器人依法存续且正常经营，资信状况良好。公司将就上述交易与其签署合同、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**

公司向蚂蚁机器人采购移动机器人（AGV），AGV为公司销售的智能系统中承担货物搬运功能的硬件设备。

公司增加与蚂蚁机器人日常关联交易预计额度是为了满足公司日常经营所需的采购和接受劳务需求，关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他非关联股东利益。

### **四、日常关联交易目的和对公司的影响**

本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常生产经营需要，遵循自愿、平等、互利的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司不会对关联方形成依赖，与关联方之间的交易不会对公司独

立性造成重大不利影响。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展正常经营活动需要，关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

## 六、上网公告附件

（一）《科捷智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议的事前认可意见》

（二）《科捷智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议的独立意见》

（三）《国泰君安证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见》

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日