

江苏灿勤科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第九次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决。

独立董事已发表了独立意见：

1、关于预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，预计 2024 年度向关联人租赁金额为 60.00 万元，其中向成都石通科技有限公司租赁金额为 10.00 万元，向朱田中租赁金额为 50.00 万元。

2、发表意见的依据

对于上述预计 2024 年度日常关联交易的事项，我们进行了核查，公司与关

关联方 2024 年度的日常关联交易，主要为向关联方租赁房屋事项，是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的。

3、重大事项的合法合规性

我们认为关于预计 2024 年度日常关联交易的相关事项符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，内容及程序合法合规。

4、对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险

我们认为公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

综上，我们一致同意公司预计的 2024 年度日常关联交易的事项。

2023 年 12 月 4 日召开第二届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司预计 2024 年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2023 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁	成都石通科技有限公司	10.00	16.67	6.29	6.86	14.33	-
	朱田中	50.00	83.33	37.59	41.01	85.67	-
合计		60.00	100.00	43.88	47.87	100.00	-

注：上述占同类业务比例计算基数为 2022 年度审计的同类业务数据。

（三）2023 年度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	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	苏州麦捷灿勤电子元件有限公司	50.00	0.00	-
向关联人租赁	成都石通科技有限公司	10.00	6.29	-
	朱田中	50.00	37.59	-
合计		110.00	43.88	

注：表中“2023 年预计金额”为预计 2023 年度的数据；“2023 年实际发生金额”为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日的的数据，2023 年 12 月公司预计与上述关联方将继续发生交易。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）成都石通科技有限公司

1、基本信息

公司名称	成都石通科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地及主要生产经营地	成都金牛高科技产业园金科南路 25 号 1 号楼 4 层 2 号
注册资本	300 万元人民币
法定代表人	李跃芬
成立日期	2013 年 11 月 22 日
统一社会信用代码	91510106083318873F

经营范围	信息系统集成服务研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）	
股东名称及持股比例	朱琦持股 70%；李跃芬持股 30%	
主要财务数据	2022 年度财务指标（元）	
	资产总额	3,144,920.81
	净资产	3,048,193.13
	营业收入	68,571.43
	净利润	-102,836.23
关联关系	公司董事、总经理、实际控制人之一朱琦先生与其母亲李跃芬女士控制的企业。	

注：以上财务数据未经审计。

2、履约能力

上述关联方依法存续且经营正常，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

（二）朱田中

1、基本情况及关联关系

朱田中先生，中国国籍，2019 年 4 月至今任公司董事长，是公司实际控制人之一、法定代表人。

2、履约能力

上述关联方财务情况正常，具有良好的商业信用，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方 2024 年度的日常关联交易主要为向关联方租赁房屋事项，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2024 年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：上述预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，上述预计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。

公司上述预计 2024 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循公允合理的定价原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

- 1、《江苏灿勤科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
- 2、《中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2023年12月5日