

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-093

苏州安洁科技股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度预计日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）、苏州达力客自动化科技有限公司（以下简称“达力客自动化”）、昆山全方位电子科技有限公司（以下简称“昆山全方位”）、苏州萨米旅行社有限公司（以下简称“苏州萨米”）2024 年度日常关联交易额度总额不超过 1,900 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.32%。关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案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。

（二）公司 2024 年预计日常关联交易类别和金额具体情况如下：

单位：人民币元(含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原价	2024年预计发生金额	2023年1-11月实际发生金额
采购材料	苏州鸿硕精密模具有限公司	采购材料	市场价	8,000,000.00	3,322,920.69
	昆山全方位电子科技有限公司	采购材料	市场价	2,000,000.00	0

小计				10,000,000.00	3,322,920.69
采购设备	苏州达力客自动化科技有限公司	采购设备	市场价	3,000,000.00	456,500.00
小计				3,000,000.00	456,500.00
提供厂房租赁	苏州鸿硕精密模具有限公司	提供厂房租赁	市场价	5,000,000.00	2,825,615.69
小计				5,000,000.00	2,825,615.69
接受服务	苏州萨米旅行社有限公司	接受服务	市场价	1,000,000.00	102,088.00
小计				1,000,000.00	102,088.00
合计				19,000,000.00	6,707,124.38

注 1：公司 2023 年年度财务报告未完成编制，2023 年 1-11 月的实际发生金额未经审计。

(三) 2023 年度 1 月-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年 1-11 月实际发生金额	2023 年预计金额	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	安捷利实业有限公司及其关联方	销售商品	0.00	2,000,000.00	-100.00%	详见 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》，公告编号：2022-102。
	小计		0.00	2,000,000.00	-100.00%	
向关联人采购原材料	安捷利实业有限公司及其关联方	采购材料	1,608,803.71	2,000,000.00	-19.56%	
	苏州鸿硕精密模具有限公司	采购材料	3,322,920.69	8,000,000.00	-58.46%	
	小计		4,931,724.4	10,000,000.00	-50.68%	
向关联人采购设备	苏州达力客自动化科技有限公司	采购设备	456,500.00	3,000,000.00	-84.78%	
	小计		456,500.00	3,000,000.00	-84.78%	
向关联人提供厂房租赁	苏州鸿硕精密模具有限公司	提供厂房租赁	2,825,615.69	5,000,000.00	-43.49%	
	小计		2,825,615.69	5,000,000.00	-43.49%	
接受关联人服务	苏州萨米旅行社有限公司	接受服务	102,088.00	1,000,000.00	-89.79%	
	小计		102,088.00	1,000,000.00	-89.79%	

合计	8,315,928.09	21,000,000.00	-60.40%	
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	<p>2023 年度, 公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。</p> <p>2023 年实际发生的日常关联交易与 2023 年度预计金额存在较大差异主要原因为: 公司与上述关联人的交易是公司日常经营活动, 交易金额占公司总体业务量比重较小。日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为, 具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定。公司根据实际经营发展情况和市场需求调整了各项采购及销售事项, 为防止交易预计不足给日常经营带来不便情况出现, 公司在预计 2023 年度日常关联交易时, 预计金额较为宽松。</p> <p>上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。</p>			
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	<p>经核查, 公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况, 关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则, 交易事项符合市场原则, 交易定价公允合理, 未发现损害公司及其他股东利益, 特别是中小股东利益情况。</p>			

二、关联方介绍和关联关系

(一) 苏州鸿硕精密模具有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
- 2、统一社会信用代码：91320500766522646E
- 3、注册地址：苏州市吴中区光福镇龙山南路10号
- 4、法定代表人：叶丕毅
- 5、注册资本：140万美元
- 6、经营范围：设计、生产非金属制品模具、各类精密模具；生产塑胶制品、耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 7、关联关系：苏州守望投资合伙企业（有限合伙）持有鸿硕精密35%股权，公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州守望投资合伙企业（有限合伙）中认缴出资占比42.86%，因此，鸿硕精密符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。
- 8、主要财务数据：截止2023年9月30日，鸿硕精密总资产为76,523,214.6元，净资产为44,487,037.56元；2023年1-9月的营业收入为60,992,094.95元，净利润为

3,773,290.29元（未经审计）。

9、履行能力分析：鸿硕精密经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（二）苏州达力客自动化科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

2、统一社会信用代码：91320507301829875G

3、注册地址：苏州市相城区元和街道元和科技园钰航路28号院内南幢一楼

4、法定代表人：丁慎平

5、注册资本：500万人民币

6、经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发；软件开发；电力行业高效节能技术研发；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；日用品生产专用设备制造；非金属矿物材料成型机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；机械零件、零部件销售；电子产品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；伺服控制机构销售；电气机械设备销售（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）

7、关联关系：苏州正青春贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）持有达力客自动化20%股权，公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州正青春贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）中认缴出资占比50%。因此，达力客自动化符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

8、主要财务数据：截止2023年9月30日，达力客自动化总资产为7,108,331.32

元，净资产为-4,405,118.58元；2023年1-9月的营业收入为4,652,603.40元，净利润为-2,158,785.23元（未经审计）。

9、履行能力分析：达力客自动化经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（三）昆山全方位电子科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320583089390710F

3、注册地址：昆山市玉山镇水秀路1258号2号房

4、法定代表人：茆玉龙

5、注册资本：2,011.75万元人民币

6、经营范围：电子产品、金属制品、金属模具、金属治具、自动化设备及配件的研发、设计、生产及销售；计算机软件的研发、销售及技术服务；电子元器件、塑胶制品、机电设备的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务（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）。

7、关联关系：公司控股股东、实际控制人王春生先生持有昆山全方位10.4908%股权。因此，昆山全方位符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

8、主要财务数据：截止2023年9月30日，昆山全方位总资产为52,096,098.96元，净资产为30,372,598.04元；2023年1-9月的营业收入为38,506,165.59元，净利润为7,121,487.10元（未经审计）。

9、履行能力分析：昆山全方位经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（四）苏州萨米旅行社有限公司

1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

2、统一社会信用代码：91320506339164960P

3、注册地址：苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号2幢1303室

4、法定代表人：李棱

5、注册资本：30万元人民币

6、经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务、会务会展服务、票务代理、酒店预订手续代办、汽车租赁、户外拓展活动及户外活动的组织和策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、关联关系：苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）持有苏州萨米99%股权，公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）中认缴出资占比70%，且王春生先生担任苏州萨米监事。因此，苏州萨米符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

8、主要财务数据：截止2023年9月30日，苏州萨米总资产为1,434,312.4元，净资产为822,024.24元；2023年1-9月的营业收入为853,624.47元，净利润为-26,436.45元（未经审计）。

9、履行能力分析：苏州萨米经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、2024年关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：公司及其控股子公司以上涉及的关联交易主要为从关联人购买原材料、采购设备、向关联人提供厂房租赁、接受服务等。公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营往来,与其他业务往来企业同等对待。

2、定价政策和定价依据：本公司与关联方交易参照市场公允价格协商制定，定价方式公允、合理，无高于或低于正常价格的情况。

3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联交易属于公司正常业务范围，均为公司正常经营所需，发挥公司与关联方的协同效应，符合公司的实际经营和未来发展的需要。公司与上述关联方发生日常关联交易时，遵循真实、客观，自愿原则。关联交易价格的确定遵循了市场原则，价格公允，公平合理，且金额较小，不存在损害公司和公司股东利益

的情形。公司业务收入和利润对关联方没有产生严重依赖，不会对公司的独立性、资产、利润产生重大影响。

五、董事会审议程序

公司于2023年12月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

六、独立董事过半数同意意见

经审核，独立董事认为：公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关于2024年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事一致同意该议案并同意将《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

七、监事会意见

公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。公司2024年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司2024年度日常关联交易额度预计无异议。监事会对公司2024年度日常关联交易额度预计无异议。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；

- 2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的过半数同意意见》；
- 3、《第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日