

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2024-020

## 深圳市智莱科技股份有限公司

# 关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的公告

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

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨预计 2024 年度新增日常关联交易的议案》，具体情况如下：

### 一、关联交易基本情况

#### （一）补充确认关联交易

2023 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称“湖北智莱”）向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称“美赛尔”）提供原材料采购支持、技术服务以及房屋租赁。由于公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响。因此美赛尔被认定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为关联交易。

#### （二）新增 2024 年度关联交易预计情况表

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	美赛尔	提供原材料采购支持、技术服务	参照市场定价	300,000.00	0.00	56,097.62

向关联人提供服务	美赛尔	房屋租赁	参照市场定价	1,200,000.00	270,470.04	1,030,720.39
----------	-----	------	--------	--------------	------------	--------------

### （三）已履行的审议程序

公司于2024年4月8日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，对上述关联交易进行了补充确认，并对2024年度新增关联交易情况进行了预计。公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）美赛尔基本情况

企业名称	湖北美赛尔科技有限公司
统一社会信用代码	91421200MA48ANJQ2F
住所	湖北省咸宁市高新技术产业开发区永安东路43号6幢1-2层（自主申报）
法定代表人	谢江兴
注册资本	1,230.6122万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；电子专用材料销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；模具销售；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新材料技术推广服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期财务数据	截至2023年12月31日，美赛尔总资产2,985.27万元，净资产2,632.12万元，2023年度实现营业收入17.43万元，净利润-926.82万元。（经审计）

关联关系说明：公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权，同时通过湖北合嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响，因此认定为关联方。

## （二）美赛尔股权结构

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	深圳市智莱科技股份有限公司	36.9834%	455.1219
2	湖北能赛企业投资合伙企业（有限合伙）	20.0000%	246.1224
3	吉安楚恒产业投资合伙企业（有限合伙）	9.0000%	110.7551
4	湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙）	8.0166%	98.6536
5	湖北巧赛企业管理咨询中心（有限合伙）	7.2000%	88.6041
6	湖北咸能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6.8000%	83.6816
7	谢江兴	6.0000%	73.8368
8	邱文博	6.0000%	73.8367
合计		100.00%	1,230.6122

## （三）履约能力

美赛尔生产经营正常、财务状况及信用状况良好，具有较强的履约能力，交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

## 三、本次关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北智莱与美赛尔关联交易金额共计 1,086,818.01 元，其中湖北智莱向美赛尔提供原材料采购支持、技术服务关联交易金额 56,097.62 元；湖北智莱向美赛尔提供房屋租赁关联交易金额 1,030,720.39 元。

### （二）关联交易定价政策及定价依据

湖北智莱与美赛尔的关联交易定价标准以市场价格为基础，经交易双方友好协商确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司湖北智莱与美赛尔在 2023 年发生的关联交易以及在 2024

年度预计发生的关联交易事项，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性

## 五、审议程序

2024年4月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的议案》。

2024年4月8日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的议案》。

公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核同意了《关于确认公司2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案》。

## 六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日