

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-022

## 万通智控科技股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司2024年度关联交易预计情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2024年度关联交易预计审议程序

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。该事项已经公司独立董事专门委员会会议审议通过。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

##### （二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生额
向关联人销售货物	Ian Smith 及其关联公司	不超过 6,000 万元
向关联人销售货物	Intelligent MEMS Design Inc	不超过 1,000 万元
向关联人采购货物、租赁、费用等	Ian Smith 及其关联公司	不超过 1000 万元
接受控股股东担保	杭州万通智控控股有限公司	不超过 10,000 万元
向控股股东支付担保费	杭州万通智控控股有限公司	不超过 80 万元

##### （三）2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	披露日期及索引
采购货物、租赁、费用	Tyresure Limited	采购货物	286.58	≤150	巨潮资讯网

等					(www.cninfo.com.cn) 2023-022
采购货物	Tyresure TPMS GmbH	采购货物	28.75	≤50	
销售货物	Tyresure Limited	销售货物	1,138.21	≤2,000	
销售货物	Tyresure TPMS GmbH	销售货物	24.72	≤300	
销售货物	Intelligent MEMS Design Inc	销售货物	537.88	≤1,000	
接受控股股东担保	杭州万通智控控股有限公司	担保	905万欧元	≤10,000	
向控股股东支付担保费	杭州万通智控控股有限公司	担保费	33.22	≤80	

2023年度公司向Tyresure Limited采购货物、租赁、费用等超过预计金额136.58万元（仅占公司年度总采购额的0.26%），是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

#### （1）杭州万通智控控股有限公司

杭州万通智控控股有限公司成立于2000年10月24日，法人代表为张健儿先生。公司注册资本534.2953万元人民币，主要经营为实业投资、投资咨询、投资管理。

关联关系说明：公司之控股公司。

#### （2）Tyresure Limited

Tyresure Limited成立于2008年4月22日，公司注册资本为5,000英镑，Ian Stanley Smith拥有1股（1英镑）普通股，Jenny Reynolds拥有1股（1英镑）普通股，主要经营业务为TPMS传感器的销售。

关联关系说明：Tyresure Limited为万通智控科技股份有限公司的子公司Hamaton Ltd.之少数股东Ian Stanley Smith控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，Tyresure Limited为公司关联方。

#### （3）Tyresure TPMS GmbH

Tyresure TPMS GmbH成立于2021年2月23日，公司注册资本为25,000欧元。

关联关系说明：Tyresure TPMS GmbH为公司子公司Hamaton Ltd.之少数股

东Ian Stanley Smith所控制的企业Tyresure Limited的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，Tyresure TPMS GmbH为公司关联方。

#### **(4) Intelligent MEMS Design Inc**

Intelligent MEMS Design Inc成立于2003年3月20日，公司注册资本为27,500美元，Yueping Xu持股51%，Jalinous Esfandyari持股49%，主要经营业务为汽车设备维修。

关联关系说明：Intelligent MEMS Design Inc为万通智控的子公司Plaudita Inc之少数股东，持有Plaudita Inc40%股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，Intelligent MEMS Design Inc为公司关联方。

#### **2、履约能力分析**

关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定。

### **三、关联交易的主要内容**

#### **1、定价原则和依据**

公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。

#### **2、关联交易协议签署情况**

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

### **四、关联交易的目的是对上市公司的影响**

公司与上述关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

### **五、独立董事专门会议审核意见**

独立董事认为上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

### 3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计2024年度与Tyresure Limited、Tyresure TPMS GmbH、Intelligent MEMS Design Inc、杭州万通智控控股有限公司的日常关联交易事项及2023年度实际发生的日常关联交易事项遵守公平、公正、公开的原则，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，且已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。上述关联交易事项定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。保荐机构对公司新增2024年度日常关联交易预计无异议。

### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 4、中银国际证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日