

中控技术股份有限公司

关于增加 2024 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：

- 本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

1、中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议、第六届董事会独立董事第四次专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议及 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》，预计 2024 年度日常关联交易预计金额为 178,000.00 万元，具体内容详见公司 2024 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2024-022）。

2、公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易额度 90,500.00 万元。第六届董事会独立董事第五次专门会议及第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过该议案，认为公司本次计划增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规

定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次计划增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项。

本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司目前相关业务的实际开展情况，公司拟进一步增加预计发生的日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后 2024 年度预计额度	截止 2024 年 5 月实际发生额	增加原因
向关联人采购商品及接受劳务	中控西子及其下属子公司	0	35,000.00	35,000.00	4,409.31	为聚焦主业，自 2024 年 3 月 29 日起，中控西子不再纳入中控技术的并表范围，中控西子为公司关联方。公司因日常经营需要采购中控西子及其下属子公司电气柜、控制柜等相关产品。
向关联方销售商品及劳务	中控西子及其下属子公司	0	55,000.00	55,000.00	528.07	公司因日常经营向中控西子及其下属子公司销售材料等相关产品。
小计		0	90,000.00	90,000.00	4,937.38	
出租	中控西子及其下属子公司	0	500	500	49.35	中控西子的日常经营需要向公司租赁房屋和设备。
小计		0	500	500	49.35	
合计		0	90,500.00	90,500.00	4,986.73	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、中控西子

(1) 基本情况

企业名称	浙江中控西子科技有限公司
统一社会信用代码	913300005793235375
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 209 号第 8 幢、第 9 幢
法定代表人	刘文斌
注册资本	2224.87 万元人民币
股东情况	中控技术股份有限公司 49.958%、杭州东盛五金电器有限公司 23.1416%、马达 19.9832%、余联卫 2.3058%、刘红彪 2.3058%、翟慎桂 2.3058%
成立日期	2011-07-08
经营范围	钣金件、自动化控制集成系统、成套电气的制造。（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）

(2)关联关系:公司高级管理人员房永生及张磊同时担任中控西子的董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,中控西子是公司的关联法人。

(二) 履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或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

(一) 关联交易主要内容

公司本次预计新增的日常关联交易事项主要内容为向关联方采购商品及接受劳务、销售商品及劳务及出租房屋及设备,是公司开展日常经营活动所需。交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定,最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本,结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价,与非关联交易定价原则没有实质性差异。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则，结合市场价格进行协商确定，并与关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向上述关联法人采购商品及接受劳务、销售商品及劳务、出租房屋及设备，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，优化产业布局，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年6月12日