

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于新增 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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营需要，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下部分子公司拟向 Synaptics Incorporated（以下简称“美国新思”）提供产品开发服务等，美国新思指定其下属子公司 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称“香港新思”）完成相关交易，履行交易义务等事项。

公司董事、总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易并履行审议程序。预计 2024 年度上述事项的关联交易总金额不超过 1,000 万美金，交易的主要内容包括提供产品开发服务等。

公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》有关规定，公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司及旗下子公司 2024 年度拟与关联人新增关联交易金额不超过 1,000 万美金，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计关联交易发生金额
向关联人提供劳务	香港新思	产品开发	不超过 1,000 万美金
合计			不超过 1,000 万美金

提供劳务（产品开发服务）相关业务为首次开展，2024 年初至今该类交易暂未产生交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

公司名称：Synaptics Hong Kong Limited

董事： Weidong Jiang; Dean Warren BUTLER

股本： 374.55 万美元

公司编号： 687162

注册办事处地址： 香港九龙新蒲岗太子道东 712 号友邦保险金融中心 19 楼
1903-1904 室 (Units 1903-1904, 19th Floor, AIA Financial Centre, No. 712 Prince Edward Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong)

关联关系： 公司董事、高级管理人员蒋伟东先生过去十二个月内曾担任香港新思董事。

（二）履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，美国新思是公司优质上游供应商，香港新思是美国新思的全资子公司，香港新思作为公司与美国新思日常商品采购等合作事项的主要交易主体，与公司一直保持良好合作，具备良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定。

三、关联交易主要内容

此次预计的关联交易主要系公司及旗下子公司为美国新思提供产品技术开发，公司获得相关研发收入。美国新思指定其下属全资子公司香港新思履行交易义务，支付相关费用，属于日常经营相关的交易，符合相关法律法规及规章制度的要求。交易各方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格的确定主要依据市场价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与香港新思发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于促进业务发展。公司本次关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事专门会议情况

公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：此次新增日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事项提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

上述关于新增 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，独立董事召开了专门会议审议通过上述事项。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常生产经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届独立董事第二次专门会议决议；
- 3、中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 17 日