

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	140,000,000.00	722,091.24	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	财务资助、融资担保等	170,000,000.00	14,600,000.00	
合计	-	310,000,000.00	15,322,091.24	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：朱立洲

住所：慈溪市周巷镇环城南路 918 号

类型：自然人

关联关系：江宸智能控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理

2、关联方名称：项静

住所：慈溪市周巷镇环城南路 918 号

类型：自然人

关联关系：江宸智能实际控制人

3、关联方名称：易易互联科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号一号楼 605 室

类型：有限责任公司

实际控制人：李书福

注册资本：5000 万人民币

主营业务：新能源汽车整车及相关零部件、信息技术、电池技术、新能源汽车充换电站、电力电器设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动力电池的销售、机电设备的销售及维修、电池租赁、电动汽车充换电基础设施运营、充电设备的租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

关联关系：受第二大股东控制

4、关联方名称：上海吉津机电设备有限公司

住所：上海市青浦区徐泾镇沪青平公路 1881 号 4020 幢一层 A 区 178 室

类型：其他有限责任公司

实际控制人：李书福

注册资本：2500 万人民币

主营业务：机电设备、电气设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，机械设备工程的设计、安装，电气设备的安装，工业自动化控制系统集成，销售计算机软硬件、机电产品、机械设备，从事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）

关联关系：受第二大股东控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十次会议并审议了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联董事朱立洲回避表决；根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议后，尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本公司与关联方之间的关联采购、关联销售、财务资助等关联交易系按照市场化定价的原则。采购、销售的合同价格与其他第三方签署的同类合同价格无大的差异。属于正常的商业行为，双方遵循公平自愿的交易原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2021 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

- 1、预计关联方朱立洲、项静为公司融资提供担保，金额 160,000,000.00 元；向公司财务资助，金额 10,000,000.00 元；
- 2、预计向易易互联科技有限公司销售产品，金额 100,000,000.00 元；向上海吉津机电设备有限公司销售产品，金额 40,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的快速发展。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利

益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
- 2、《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2021年6月8日