证券代码：834276　　证券简称：澳冠智能　　主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

关于补充确认 2021 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2021 年初预计与嘉兴云切供应链管理有限公司年度日常性关联交易金额为 101,000,000 元，实际发生金额 109,511,043.27 元，本次对超出金额 8,511,043.27 元补充确认。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<补充确认 2021 年度日常性关联交易>的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事洪峰、廖维启回避表决，本次关联交易尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴云切供应链管理有限公司

住所：浙江省嘉兴市秀洲区秀园路 966 号智富中心 42 幢 1 层 102-2 室

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区秀园路 966 号智富中心 42 幢 1 层 102-2 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪峰

实际控制人：洪峰

注册资本：1222.22 万元

主营业务：经营范围包括一般项目：供应链管理服务；互联网数据服务；物联网 应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；软件开发；信 息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；软件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；机械设备销售；货物 进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：公司董事洪峰担任嘉兴云切供应链管理有限公司董事长、公司董事廖维启担任其董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。2021 年初预计与嘉兴云切供应链管理有限公司年度日常性关联交易金额为 101,000,000 元，实际发生金额 109,511,043.27 元，本次对超出金额 8,511,043.27 元补充确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司及子公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。该关联有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日