

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	购买原材料、接受劳务	5,000,000	3,047,169.77	根据公司主营业务逐步调整，预计 2023 年增加接受劳务的需求。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	70,000,000	103,768,118.6	根据公司主营业务逐步调整，因公司去年出售苏州科雷德精密设备有限公司、苏州弘铭检测科技有限公司之前承接的部分订单未履行完毕，需继续履行订单，预计 2023 年向关联方出售商品的需求不超过 70,000,000 元。
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	房屋出租	3,000,000	0	根据公司主营业务逐步调整，预计 2023 年增加房屋出租的需求。
合计	-	78,000,000	106,815,288.4	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州科雷德精密设备有限公司

住所：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

注册地址：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王雄

实际控制人：薛松、张建忠

注册资本：5,000,000

主营业务：研发、制造：精密数控机床, 激光切割机, 自动化设备；销售：机器人, 新能源设备、电气设备、五金、自动化设备, 并提供相关售后服务；从事上述产品的进出口业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：张建忠系公司董事崔惠峰配偶的哥哥张少彬之子

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州弘铭检测科技有限公司

住所：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

注册地址：苏州工业园区双马街 98 号厂区 2 号楼 103 室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：梁平

实际控制人：梁平、顾勇强

注册资本：5,000,000

主营业务：研发、销售：机械设备检测设备、传感器、电气设备、五金交电、自动化设备，并提供相关售后服务，从事上述产品进出口业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：梁平系董事崔春雨的配偶，梁平系公司董事崔惠峰堂妹崔春雨的配偶，崔逸卿系崔惠峰儿子。

3. 法人及其他经济组织

名称：苏州研宏智能装备有限公司

住所：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号一号楼三楼326室

注册地址：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号一号楼三楼326室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李耀

实际控制人：李耀

注册资本：5,000,000

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；工业机器人制造；电工机械专用设备制造；特殊作业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；环境保护专用设备制造；通信设备制造；包装专用设备制造；塑料加工专用设备制造；智能基础制造装备制造；高铁设备、配件制造；电气信号设备装置制造；印刷专用设备制造；照明器具生产专用设备制造；电力电子元器件制造；气压动力机械及元件制造；工业机器人安装、维修；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；仪器仪表修理；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口；机械设备研发（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：前员工实际控制的企业。

4. 法人及其他经济组织

名称：苏州趋从智能科技有限公司

住所：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号二号楼三楼315室

注册地址：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号二号楼三楼315室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：徐君

实际控制人：徐君

注册资本：500,000.00

主营业务：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；新材料技术研发；电机及其控制系统研发；软件外包服务；信息技术咨询服务；互联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；物料搬运装备销售；软件销售；智能控制系统集成；智能仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能物料搬运装备销售；半导体器件专用设备销售；仪器仪表销售；工业机器人销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；工业机器人制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；物料搬运装备制造；工业自动控制系统装置制造；电工机械专用设备制造；网络设备制造；半导体器件专用设备制造；机械设备研发；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口（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：前员工实际控制的企业。

5. 法人及其他经济组织

名称：苏州优迅精密设备有限公司

住所：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号四号楼三楼305室

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号四号楼三楼305室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：何芳

实际控制人：何芳

注册资本：5,000,000

主营业务：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；汽车零部件及配件制造；新能源原动设

备制造；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；工业机器人制造；电工机械专用设备制造；金属切割及焊接设备制造；通信设备制造；包装专用设备制造；塑料加工专用设备制造；智能基础制造装备制造；电气信号设备装置制造；照明器具生产专用设备制造；电力电子元器件制造；气压动力机械及元件制造；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；电子专用设备销售；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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：前员工实际控制的企业。

6. 法人及其他经济组织

名称：苏州初航机械加工有限公司

住所：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号一号楼三楼328室

注册地址：（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路1号一号楼三楼328室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李耀

实际控制人：李耀

注册资本：500,000.00

主营业务：机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；金属加工机械制造；模具制造；五金产品制造；五金产品批发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零配件批发（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：前员工实际控制的企业。

因公司生产经营需要及主营业务调整，2022年12月9日公司在全国股份转让系统官网披露了《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。公司将全资孙公司苏州科雷德精密设备有限公司出售给薛松、张建忠，将全资孙公司苏州弘铭检测科技有限公司出售给了梁平、顾勇强。

因公司出售苏州科雷德精密设备有限公司、苏州弘铭检测科技有限公司之前承接的部分

订单未履行完毕，需继续履行订单，因此 2023 年公司拟向关联公司苏州科雷德精密设备有限公司、苏州弘铭检测科技有限公司出售产品、商品不超过 7000 万元，拟向前员工创立公司苏州研宏智能装备有限公司、苏州优迅精密设备有限公司、苏州趋从智能科技有限公司接受劳务不超过 500 万元，拟向前员工创立公司苏州初航机械加工有限公司房屋出租不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 23 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，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

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日