

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是追认 2022 年偶发性关联交易。

关联方	关联交易类别	关联交易内容	发生金额（元）
苏州腾普电气科技有限公司	采购	采购配件及服务	7,640,736.27
厦门市矽岛半导体有限公司	采购	软件系统	1,180,056.58
昂思科技(定南)有限公司	采购	电子配件	278,761.07
YESMAE (Hongkong) Co., Limited	销售	销售公司商品	2,434,961.69
苏州腾普电气科技有限公司	销售	销售公司商品	1,089,115.75

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易》的议案。表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次关联交易不涉及董事无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(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：苏州腾普电气科技有限公司

住所：苏州相城区阳澄湖镇画师湖路 10 号

注册地址：苏州相城区阳澄湖镇画师湖路 10 号

注册资本：300 万

主营业务：家用电器研发、生产、销售，技术服务等

法定代表人：劳轶

关联关系：公司股东劳轶、张新锋、吕彦恒持有腾普电气 16.7%、16.67%、16.67%股份，公司股东劳轶担任该公司法人。

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门市矽岛半导体有限公司

住所：厦门市集美区龙荷二里 15 号 909 室

注册地址：厦门市集美区龙荷二里 15 号 909 室

注册资本：500 万元

主营业务：集成电路设计;软件开发;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件销售;人工智能公共服务平台技术咨询;工业控制计算机及系统销售;电子产品销售;

关联关系：公司股东、监事廖国洪持有该公司 50%股份。

3. 法人及其他经济组织

名称：昂思科技(定南)有限公司

住所：江西赣州市定南县工业园富田工业小区高端音频产业园 6 栋;

注册地址：江西赣州市定南县工业园富田工业小区高端音频产业园 6 栋;

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目:第二类医疗器械生产（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）一般项目:第二类医疗器械销售,音响设备销售,音响设备制造,橡胶制品制造,橡胶制品销售,模具制造,模具销售,玩具制造,玩具销售,货物进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：公司参股子公司江西伊昂医疗科技有限公司控股股东深圳市昂思科技有限公司投资的全资子公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：YESMAE (Hongkong) Co., Limited

关联关系：公司董秘、股东艾占松岳母投资的私人股份公司

三、定价情况

(一) 定价依据

该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，遵循公开、公平、公正的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1) 2022 年公司向苏州腾普电气科技有限公司采购吸尘器配件，金额为 7,640,736.27 元；

2) 2022 年公司全资子公司苏州伊塔智能科技有限公司向厦门市矽岛半导体有限公司采购芯片测试设备配套软件，交易金额不超过 1,180,056.58 元；

3) 2022 年公司控股子公司江西伊昂医疗科技有限向昂思科技(定南)有限公司采购电子配件，交易金额为 278,761.07 元；

4) 2022 年公司向 YESMAE (Hongkong) Co., Limited 销售公司生产的产品，交易金额不超过 2,434,961.69 元；

5) 2022 年公司向苏州腾普电气科技有限公司销售公司生产的产品，交易金额不超过 1,089,115.75 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第六次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日