

证券代码：870539 证券简称：天利智能 主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司

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	向常州祥龙电子科技有限公司购买仪表及金属原材料、塑料制品及零配件计人民币 200 万元；向常州荣威国际贸易有限公司购买进口仪表及金属原材料计人民币 200 万元。	4,000,000.00	0.00	2022 年拟从祥龙公司采购的塑料制品件，受疫情影响，公司对应的销售渠道未能较好进行拓展；2022 年公司所需大部分进口零部件及金属原材料，由下游客户指定供应商，所以未在荣威进行采购。
出售产品、商品、提供劳务	向常州祥龙电子科技有限公司销售控制器、变送器、仪器仪表、原材料计 300 万元；向南京常龙金信实业有限公司销售控制器、变送器、仪器仪表、原材料计 300 万元。	6,000,000.00	4,270,879.92	2022 年实际向常州祥龙物资有限公司销售原材料及控制器计人民币 1,624,135.35 元；向南京常龙金信实业有限公司销售原材料计人民币 2,646,744.57 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				
合计	-	10,000,000.00	4,270,879.92	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：常州祥龙电子科技有限公司

住所：常州市新北区府琛商务广场 2 幢 1123 室

注册地址：常州市新北区府琛商务广场 2 幢 1123 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈彩莲

实际控制人：陈彩莲

注册资本：300 万元

主营业务：汽车电子电器、汽车零部件，金属拉拔加工、金属材料的销售

关联关系：公司实际控制人冷留方之妻陈彩莲、实际控制人冷留福之妻郑建玉合计持股 100%的公司

2、法人及其他经济组织

名称：南京常龙金信实业有限公司

住所：南京市建邺区梅花里 7 号 101 室

注册地址：南京市建邺区梅花里 7 号 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：冷丽宁

实际控制人：冷木保

注册资本：50 万元

主营业务：金属材料、通讯器材、电子产品、五金配件、汽车配件、模具材料、服装、纺织品、液压设备、音响器材、机械配件销售；仪器仪表销售。（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：该公司实际控制人冷木保系公司董事冷八金的弟弟。

3、法人及其他经济组织

名称：常州荣威国际贸易有限公司

住所：常州市新北区府琛商务广场 2 幢 1123 室

注册地址：常州市新北区府琛商务广场 2 幢 1123 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：恽金芳

实际控制人：恽金芳

注册资本：6000 万元

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外：纺织原料、棉花、农副产品，废棉、针纺织品的销售。

关联关系：公司董事冷八斤、监事冷雪华的之妻恽金芳和公司董事冷八斤的弟媳、监事冷雪华嫂子恽云亚合计持股 100%的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

所有股东均为关联股东，不回避表决。

（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

上述关联交易以市场行情为基础定价，采取协商定价，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场行情为基础定价，采取协商定价，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

常州天利智能控制股份有限公司关联交易管理制度

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日