

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司

关于预计 2023 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、 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	购买生产智能控制器所需的铝外壳、铜条、散热片等原材料	2,000,000	392,646.57	公司产量上涨以及金属类原料价格上升，导致关联金额增加。
出售产品、商品、提供劳务	出租房产、出售产品	1,200,000	728,417.15	-
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	信息系统开发、出租房产、	2,300,000	30,000	数字化车间项目相关投入
合计	-	5,500,000	1,151,063.72	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	地址/住所	企业类型	法定代表人
----------	-------	------	-------

深圳市长实五金制品有限公司	深圳市宝安区松岗街道江边社区工业一路4号厂房1栋101	有限责任公司	李百戈
佛山市佰特智慧物联科技有限公司	佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期1座1605室	有限责任公司	李百尧
佛山市佰特科技有限公司	佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期1座1605室之一	有限责任公司	李百尧
佛山市智科机器人科技有限公司	佛山市南海区丹灶镇上安社区李家开发区南大庄地块三杨小华厂房首层之二	有限责任公司	李百尧
佰特智慧（广东）环境科技有限公司	佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期1座1604室之二	有限责任公司	李百尧

深圳市长实五金制品有限公司系公司实际控制人李百尧的弟弟李百戈持股 35%的公司。

佛山市佰特智慧物联科技有限公司系公司实际控制人李百尧、李春梅分别持股 50%和 20.59%的公司。

佛山市佰特科技有限公司系本公司的母公司，持有公司 59.21%股份。

佛山市智科机器人科技有限公司系本公司的母公司持股 80%股份的公司。

佰特智慧（广东）环境科技有限公司系本公司的母公司持股 54.47%股份的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李百尧、李春梅回避表决。根据公司章程、挂牌公司治理规则相关规定，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

定价政策和定价依据上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，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

公司拟向深圳市长实五金制品有限公司、佛山市佰特科技有限公司采购原材料，向佛山市佰特智慧物联科技有限公司采购信息系统开发服务，向佛山市佰特科技有限公司、佛山市智科机器人科技有限公司出售原材料，向佰特智慧（广东）环境科技有限公司出租房产，预计交易发生时间为 2023 年 12 月 31 日前，与长实公司累计发生的交易金额不超过 100 万元，与智慧物联公司累计发生的交易金额不超过 200 万元，与佰特科技公司累计发生的交易金额不超过 100 万元，与机器人公司累计发生额不超过 140 万，与佰特智慧环境公司累计发生额不超过 10 万，具体情况以合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（二） 本次关联交易对公司的影响关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，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、业务的完整性和独立性无重大不利影响，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2023年4月20日