

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	向关联方承租房产用于办公和生产、向关联方支付电费	1,770,000	1,010,405.83	
合计	-	1,770,000	1,010,405.83	-

(二) 基本情况

1、日常性关联交易概述：

(1) 2023 年度，公司需要继续向股东赵国满承租位于苏州市工业园区旺墩路 269 号圆融星座 A 座 1507 室的房产用于办公，预计年租金不超过 35 万元。

(2) 2023 年度，公司需要向关联方苏州康远实业有限公司承租位于苏州市吴中区角直镇汇凯路 69 号的房产用于生产经营，预计年租金不超过 110 万元。

(3) 2023 年度，公司需要向关联方苏州康远实业有限公司支付电费，预计金额不超过 32 万元。

2、关联方基本情况：

(1) 关联自然人

赵国满，住所：江苏省苏州市工业园区城邦花园**幢**室

(2) 关联公司

名称：苏州康远实业有限公司

注册资本：5000 万元人民币

住所：苏州市吴中区角直镇汇凯路 69 号

3、关联关系：赵国满为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理；苏州康远实业有限公司为公司实际控制人赵国满、刘丽瑜控制的企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开总经理办公会，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。因总经理赵国满、财务负责人刘丽瑜与本项议案存在关联关系，如回避表决将无法形成有效决议，全体高级管理人员一致同意按照普通程序表决。根据《公司章程》的规定本议案无需提交公司董事会审议。

(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

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、资源的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其股东利益不会产生不利的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(1) 2023 年度，公司需要继续向股东赵国满承租位于苏州市工业园区旺墩路 269 号圆融星座 A 座 1507 室的房产用于办公，预计年租金不超过 35 万元。

(2) 2023 年度，公司需要向关联方苏州康远实业有限公司承租位于苏州市吴中区角直镇汇凯路 69 号的房产用于生产经营，预计年租金不超过 110 万元。

(3) 2023 年度，公司需要向关联方苏州康远实业有限公司支付电费，预计金额不超过 32 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，遵循公平、资源的原则，按照交易发生时的实际情况为准，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、业务的完整性和队形不存在不利的影晌。

六、 备查文件目录

经与会高级管理人签署的总经理办公会会议决定

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日