

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司

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	房屋租赁、关联方担保	120,024,000	82,870,000	
合计	-	120,024,000	82,870,000	-

(二) 基本情况

一、关联方关系概述：

序号	关联方名称	地址	法定代表人	关联关系
1	安徽中科集团有限公司	安徽桐城市新渡镇	潘劲松	控股股东

2	潘劲松	安徽省桐城市		股东、实际控制人
3	左桃云	安徽省桐城市		实际控制人配偶
4	安徽凌云科技有 限公司	安徽桐城市新渡镇	左桃云	实际控制人控制的 公司

二、日常性关联交易内容：

(1)、租赁。2019 年 1 月 1 日，公司与控股股东安徽中科集团有限公司签订租赁协议，约定公司以每年 24000.00 元的价格将自有房屋 450 平方米出租给安徽中科集团有限公司。情况如下：

序号	关联方	交易标的	交易金额
1	安徽中科集团有限公司	租用办公用房	2.4 万元

2)、关联方担保。公司关联方安徽中科集团有限公司、潘劲松先生及其夫人左桃云女士根据公司业务需求可能于 2023 年为公司贷款提供担保（包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保等），总金额不超过人民币 12,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于 2023 年度日常性关联交易预计金额的议案》，并将其提交至 2023 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述租赁交易以 2019 年公司与中科集团签署的租赁合同为依据。上述关联担保是以公司 2022 年度向银行申请授信的额度及 2023 年预计资金需求量为依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2019 年 1 月 1 日，公司与控股股东安徽中科集团有限公司签订租赁协议，约定公司以 24000.00 元的价格将自有房屋 450 平方米出租给安徽中科集团有限公司。租

赁期自 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共 5 年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营需要，促进公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，因此是合理的、必须的。

六、 备查文件目录

《安徽中科自动化股份有限公司第四届第四次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日