

证券代码：872230 证券简称：青岛积成 主办券商：海通证券

青 岛 积 成 电 子 股 份 有 限 公 司

关于预计 2023 年哈尔滨凯纳智能装备有限公司关联交易的公告

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 年发生金额	（2023）年年初 至披露日与关联 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	技术服务	1,000,000	-	-
出售产品、 商品、提供 劳务	NB 物联网水表、NB 超 声波水表、机械水表等	8,000,000	343,254.00	-
委托关联方 销售产品、 商品				
接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品				
其他				
合计	-	9,000,000	343,254.00	-

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：哈尔滨凯纳智能装备有限公司（以下简称“凯纳智能装备”）

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街 3043 号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园 9B 栋 2 楼

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：荀玉玲

实际控制人：田立坤

注册资本：1000 万元

主营业务：智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；农业机械制造；农业机械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；其他通用仪器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；智能水务系统开发；集成电路设计；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 关联关系

公司于 2023 年 11 月 16 日出资 300 万元，持有凯纳智能装备 30%的股份。公司副总经理、董事会秘书张善亮先生在凯纳智能装备担任监事，公司高管刘鹏先生在凯纳智能装备担任董事。

3. 交易协议的主要内容

公司及合并表范围内子公司拟与凯纳智能装备签署《购销合同》，向凯纳智能装备销售 NB 物联网水表、NB 超声波水表、机械水表等，销售数量以凯纳智能装备需求为准，销售价格为市场价；预计 2023 年公司向凯纳智能装备销售金额不超过 8,000,000 元人民币。

公司及合并表范围内子公司拟与凯纳智能装备签署《购销合同》，向凯纳智能装备购买技术服务，预计 2023 年公司向凯纳智能装备采购金额不超过 1,000,000 元人民币。

预计额度自董事会决议通过之日起 12 个月有效。

4. 关联方履约能力及交易内容、预计金额

凯纳智能装备履约能力良好。

交易内容及预计金额详见本公告“四、交易协议的签署情况及主要内容”部分的披露内容。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司及合并表范围内子公司与凯纳智能装备的关联交易，该议案无需回避表决，审议通过的交易金额不应超过 9,000,000 元人民币。

（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） 定价依据

公司与关联方的交易价格随行就市，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及合并表范围内子公司拟与凯纳智能装备签署《购销合同》，向凯纳智能装备销售 NB 物联网水表、NB 超声波水表、机械水表等，销售数量以凯纳智能装备需求为准，销售价格为市场价；预计 2023 年公司向凯纳智能装备销售金额不超过 8,000,000 元人民币。

公司及合并表范围内子公司拟与凯纳智能装备签署《购销合同》，向凯纳智能装备购买技术服务，预计 2023 年公司向凯纳智能装备采购金额不超过 1,000,000 元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，有利于保障公司生产经营的稳定性和可持续性，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日