

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）主营专用设备的研发、制造、销售业务，因日常生产经营需要，预计 2024 年度公司与关联方苏州加贺智能设备有限公司（以下简称“苏州加贺”）发生日常关联交易不超过 1,000 万元。

公司 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议，关联董事毛一静女士回避表决，其余 8 名非关联董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及有关部门事前审批。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计交易金额	2023 年发生金额 (截至 11 月 30 日, 未经审计)	2023 年预计额度
向关联人销售产品等	苏州加贺	销售设备产品等	市场化定价	不超过 1,000	306.20	不超过 1,500

注：1、苏州加贺由董事毛一静女士近亲属控制，系《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的公司关联法人。

2、公司在实际开展业务过程中，根据实际经营需要、视具体情况并经过市场化筛选对比选择交易对手方开展交易；预计可能与关联方交易的，为提高决策效率，事前审批相应额度；实际最终交易金额将可能小于预计金额，其差异是合理的。公司不存在关联交易金额超出审批额度的情况。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称	苏州加贺智能设备有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2018年10月29日
法定代表人	竺振洲
注册资本	500万元人民币
主营业务	智能机器视觉检测设备、电子产品生产专用设备、半导体专用设备、工业机器人、工业自动化控制设备、其他电子专用设备、其他智能消费设备、医疗器械的研发、设计、生产、加工、销售、租赁，并提供相关技术服务及维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
住所	苏州市高新区金燕路8号阳山科技工业园22幢厂房4楼
股东结构	毛一列，持股比例60.00%；苏州汎山加贺贸易有限公司，持股比例30.00%；王浩，持股比例10.00%。
财务数据	2022年度，苏州加贺实现营业收入1,734.90万元，净利润261.37万元（未审计）；截至2022年12月31日，苏州加贺总资产1,362.64万元，净资产1,011.11万元（未审计）。 2023年前三季度，苏州加贺实现营业收入803.50万元，净利润51.10万元（未审计）；截至2023年9月30日，苏州加贺总资产1,253.65万元，净资产1,062.22万元（未审计）。

（二）与公司的关联关系

公司董事毛一静女士近亲属毛一列先生为苏州加贺控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，苏州加贺为公司关联法人。

（三）履约能力分析

自与苏州加贺合作以来，苏州加贺能够履行合同约定义务；苏州加贺经营稳健、资信状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度范围内，根据实际需要，与关联方确认具体协议内容及签署协议，协议内容符合商业原则并遵循法

律法规的规定。

上述关联交易的价格严格按照公司销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格由双方协商确定。交易款项按照销售的不同批次，依据协议约定条款、主要以银行转账方式收取。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与苏州加贺的关联交易系主营业务生产经营相关的日常交易，系公司正常开展产品销售产生的，具有合理性。

公司与苏州加贺的交易预计具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此项交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

公司与苏州加贺的交易符合公平、公允、公正原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：

公司独立董事在事前对关联交易事项进行调查了解，公司 2024 年度预计日常关联交易符合公司正常经营活动所需，交易价格依据市场公允价格经双方协商确定，不会对公司的经营产生不利影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司对本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，公司 3 名独立董事一致同意公司 2024 年度与苏州加贺开展不超过 1,000 万元日常关联交易的相关事项。

六、监事会意见

公司 2023 年 12 月 29 日召开第五届监事会第十二次会议，与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会经核查认为，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对

关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
- 3、第五届监事会第十二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2023年12月29日