

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

## 上海沃迪智能装备股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	采购商品	203,000,000.00	9,892,359.49	由于实际需求下降，与关联方的采购项目未达预期。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	33,000,000.00	5,427,406.00	由于实际需求下降，与关联方的销售项目未达预期。
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	-	236,000,000.00	15,319,765.49	-

## (二) 基本情况

一、根据公司经营需要，公司合理预计 2024 年将与关联方发生一定的关联交易。

1、预计 2024 年公司与上海电气集团股份有限公司和(或)其子公司(控制企业)，合作进行不超过 200,000,000 元的采购业务，进行不超过 30,000,000 元的销售业务。该等

交易以市场价格定价。

2、预计 2024 年公司与上海食在乡投资管理有限公司和(或)其子公司湖北食在老家生态食品科技有限公司，进行不超过 1,000,000 元的采购业务，进行不超过 1,000,000 元的销售业务。该等交易以市场价格定价。

3、预计 2024 年公司与上海汉赞迪生命科技有限公司，进行不超过 1,000,000 元的采购业务，进行不超过 1,000,000 元的销售业务。该等交易以市场价格定价。

4、预计 2024 年公司与上海佶凯星生物科技有限公司和(或)其子公司湖北佶凯星生物科技有限公司，合作进行不超过 1,000,000 元的采购业务，进行不超过 1,000,000 元的销售业务。该等交易以市场价格定价。

## 二、关联关系概述

1、上海电气集团股份有限公司，为公司持股 5%以上的法人股东，持有公司 3,565,500 股份，占公司总股本的 8.57%。上海电气集团股份有限公司为本公司的关联方。

2、上海食在乡投资管理有限公司，成立于 2015 年 9 月 21 日，主要从事投资管理、电子商务、食品流通等业务，赵吉斌先生持有其 95.45%的股份，为该公司的法定代表人和实际控制人。赵吉斌先生为本公司的执行董事、法定代表人和实际控制人。上海食在乡投资管理有限公司为本公司的关联方。

3、湖北食在老家生态食品科技有限公司，成立于 2016 年 7 月 29 日，主要从事食品研发、食品生产、预包装食品兼散装食品的批发兼零售等业务，上海食在乡投资管理有限公司持有其 100%的股份，赵吉斌先生为该公司的法定代表人和实际控制人。湖北食在老家生态食品科技有限公司为本公司的关联方。

4、上海汉赞迪生命科技有限公司，成立于 2020 年 7 月 8 日，主要从事智造高质量，具有自主知识产权的自动化仪器设备和试剂耗材，为生命科学和大健康产业提供智能化设备和系统解决方案；与本公司的关联关系为法人代表关联。

5、上海佶凯星生物科技有限公司，成立于 2021 年 8 月 6 日，主要从事工业酶制剂研发与应用；与本公司的关联关系为法人代表关联。

6、湖北佶凯星生物科技有限公司，成立于 2022 年 6 月 2 日，主要从事工业酶制剂研发与应用；与本公司的关联关系为法人代表关联。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年1月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》议案，应到董事7名，实到董事7名，表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。回避表决情况：关联董事蒋建斐、赵吉斌及其一致行动人褚卫平、李文艺、余振强回避表决。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，本议案需直接提交股东大会审议通过。

### （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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，与其他业务往来客户同等对待；公司与关联方的交易价格按照市场交易原则确定，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场交易原则确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。上述预计的关联交易有利于公司稳定经营，促进公司的发展，是合理的、必要的；不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2024年1月23日