

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司

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	1、因公司分立原因，客户要求按原合同签订方履行而导致的艾科技术确认收入并向广东艾科智泊科技股份有限公司（以下简称“艾科智泊”）采购货物、购买服务的行为，以及因生产经营需要而产生的艾科技术向艾科智泊采购货物、购买服务的其他行为。 2、因市场推广和拓展需要，艾科技术向艾科智泊及其下属子公司采购货物、购买服务的行为。	100,000.00	60,188.34	-
出售产品、商品、提供劳务	1、因公司分立过渡原因，以及因生产经营需要而产生的艾科技术向艾科智泊销售商品、提供服务的行为。 2、因生产经营需要而产生的艾科技术向中信环	5,500,000.00	1,713,481.83	2024 年预计金额与 2023 年实际发生差异较大原因主要有： ①公司与艾科智泊，预计 2024 年交易额 50 万元； ②公司与中信环境

	境技术投资（中国）有限公司及其下属子公司销售商品、提供服务的行为			技术投资（中国）有限公司及其下属子公司，预计 2024 年交易额 500 万元。
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	因公司分立，原签订尚未执行完成的合同，客户或供应商要求按原合同履行产生的非购销业务代收代付资金往来，以及其他非购销业务形成的资金往来。	400,000.00	3,601.42	智泊分立前应收余款为 35 万元，本年预计 40 万元。
合计	-	6,000,000.00	1,777,271.59	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）关联方一

名称：广东艾科智泊科技股份有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 3 号楼三楼 302 单元

法定代表人：潘庆

控股股东：广东禅控大数据科技有限公司

实际控制人：佛山市禅城区国有资产监督管理局

注册资本：人民币 1260 万元

主营业务：物联网技术研发；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；安防设备制造；安防设备销售；软件开发；停车场服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务等。

信用情况：不是失信被执行人

（2）关联方二

名称：佛山市一点科技有限责任公司

住所：佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高新区科技产业园 1 座 1301 房

法定代表人：潘庆

控股股东：广东艾科智泊科技股份有限公司

实际控制人：佛山市禅城区国有资产监督管理局

注册资本：人民币 360 万元

主营业务：互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；软件开发；票务代理服务；信息咨询服务；单用途商业预付卡代理销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务等。

信用情况：不是失信被执行人

（3）关联方三

名称：中信环境技术投资（中国）有限公司及其下属子公司

住所：广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 902 房

法定代表人：罗伟

实际控制人：中国中信集团有限公司

注册资本：人民币 500000 万元

主营业务：在国家允许外商投资的领域依法进行投资（限外商投资企业）；企业管理咨询服务；建筑物排水系统安装服务；企业财务咨询服务；投资咨询服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；专用设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；工程技术咨询服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；环保技术转让服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；环保设备批发；能源技术咨询服务；碳减排技术咨询服务；节能技术推广服务；环境保护监测；环境工程专项设计服务；人力资源外包；业务流程外包；海水淡化处理；雨水的收集、处理、利用；微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；智能机器系统技术服务；工程项目管理服务；接受委托从事劳务外包服务；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）向其所投资企业提供相关服务（限外商投资企业）；水处理安装服务；水处理设备的研究、开发；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）。

信用情况：不是失信被执行人

2、关联关系

广东艾科智泊科技股份有限公司系公司分立后的新设公司。

佛山市一点科技有限责任公司（以下简称“一点科技”）系艾科智泊的控股子公司，艾科智泊持有一点科技 87.50% 股权。

中国中信集团有限公司是中信环境投资集团有限公司的实际控制人。中信环境投资集团有限公司持有艾科技术 19.09% 的股份，中信环境投资集团有限公司持有中信环境技术有限公司 74.02% 的股份，中信环境技术投资（中国）有限公司是中信环境技术有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 25 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，董事宋超、曹蔚、宋子健作为关联董事回避表决。独立董事谭跃先生同意《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，已发表事前认可意见和独立意见，同意将此议案提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、因公司分立原因，分立前原签订的智能停车业务合同尚未执行完成的项目，个别客户要求按原合同签订方履行，由此形成的资金代收代付，或者向艾科智泊进行的采购

事项。

2、为了公司分立后的相关工作顺利过渡，公司与艾科智泊签署了《注册商标使用许可合同》、《展厅使用协议》及《前台及相关设施使用协议》等协议，约定公司分立后，注册号为 3517688 等 21 项注册商标的权属归属以及商标许可使用费收取事项和相关设施的费用承担事项。

3、因生产经营需要而产生的艾科技术向艾科智泊销售商品、提供服务的事项。

4、因生产经营需要而产生的艾科技术向中信环境技术投资（中国）有限公司及其下属子公司销售商品、提供服务的事项。

5、在上述预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，授权公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述与艾科智泊的关联交易，系公司 2016 年上半年进行分立后，主要由于分立前未完结的项目和部分客户无法变更合同履行的法律主体等客观因素所导致，同时考虑发挥部分客户的业务协同效应，具有必要性，其交易不损害公司的利益。公司与艾科智泊签署《注册商标使用许可合同》系由公司分立造成，艾科智泊为保证艾科技术业务正常发展，自愿放弃其部分权利，转为由艾科技术许可其有偿使用；签署的《展厅使用协议》及《前台及相关设施使用协议》等协议，主要系由于公司分立原因形成，目的是清楚划分双方费用承担。上述交易不存在损害公司的利益。

公司与一点科技、中信环境技术投资（中国）有限公司及其下属子公司的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《广东艾科技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《广东艾科技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

广东艾科技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日