

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司

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）年年初至披露日与关联方实际发生金额（未经审计）	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	向常州祥龙电子科技有限公司购买仪表及金属原材料、塑料制品及零配件计人民币 200 万元；向常州荣威国际贸易有限公司购买进口仪表及金属原材料计人民币 200 万元。	4,000,000.00	0.00	2023 年拟从祥龙公司采购的塑料制品件，受疫情影响，公司对应的销售渠道未能较好进行拓展；2023 年公司所需大部分进口零部件及金属原材料，由下游客户指定供应商，所以未在荣威进行采购。
出售产品、商品、提供劳务	向常州祥龙电子科技有限公司销售控制器、变送器、仪器仪表、原材料计 300 万元；向南京常龙金信实业有限公司销售控制器、变送器、仪器仪表、原材料计 300 万元。	7,000,000.00	5,885,323.36	2023 年实际向常州祥龙物资有限公司销售原材料及控制器计人民币 2991749.50 元；向南京常龙金信实业有限公司销售原材料计人民币 2893573.86 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				
合计	-	11,000,000.00	5,885,323.36	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：常州祥龙电子科技有限公司

住所：常州市新北区府琛商务广场 2 幢 1123 室

注册地址：常州市新北区府琛商务广场 2 幢 1123 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈彩莲

实际控制人：陈彩莲

注册资本：300 万元

主营业务：汽车电子电器、汽车零部件，金属拉拔加工、金属材料的销售

关联关系：公司实际控制人冷留方之妻陈彩莲、实际控制人冷留福之妻郑建玉合计持股 100%的公司

2、法人及其他经济组织

名称：南京常龙金信实业有限公司

住所：南京市建邺区梅花里 7 号 101 室

注册地址：南京市建邺区梅花里 7 号 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：冷丽宁

实际控制人：冷木保

注册资本：50 万元

主营业务：金属材料、通讯器材、电子产品、五金配件、汽车配件、模具材料、服装、纺织品、液压设备、音响器材、机械配件销售；仪器仪表销售。（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）

关联关系：该公司实际控制人冷木保系公司董事冷八金的弟弟。

3、法人及其他经济组织

名称：常州荣威国际贸易有限公司

住所：常州市新北区府琛商务广场 2 幢 1123 室

注册地址：常州市新北区府琛商务广场 2 幢 1123 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：恽金芳

实际控制人：恽金芳

注册资本：6000 万元

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外：纺织原料、棉花、农副产品，废棉、针纺织品的销售。

关联关系：公司董事冷八斤、监事冷雪华的之妻恽金芳和公司董事冷八斤的弟媳、监事冷雪华嫂子恽云亚合计持股 100%的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

因公司第三届董事会第八次会议中非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

所有股东均为关联股东，不回避表决。

（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

上述关联交易以市场行情为基础定价，采取协商定价。

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由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

在价格公允的基础上，增加公司营收及利润，使公司收益最大化，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

常州天利智能控制股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日