

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：开源证券

无锡中卓智能科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	银行贷款担保、拆入资金	85,000,000.00	57,100,000.00	
合计	-	85,000,000.00	57,100,000.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况张志强先生：1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 12 月至 1992 年 2 月，担任无锡四方机械厂销售；1992 年 3 月至 2005 年 3

月，担任无锡长泰建材有限公司销售经理；2005年4月至2015年12月，担任无锡强泰物资贸易有限公司董事长兼经理；2008年4月至2016年1月，担任无锡惠驰自动化设备有限公司监事；2009年10月至2016年6月，担任中卓有限经理；2016年7月至今，担任中卓智能董事长兼经理。

（二）浦佩君女士：1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年1月至1999年12月，担任南泉工业供销公司营业员；2001年1月至2005年3月，担任无锡长泰建材有限公司主任；2005年4月至2007年9月，担任无锡强泰物资贸易有限公司出纳；2007年10月至2009年9月，担任无锡惠驰自动化设备有限公司出纳；2009年10月至2016年6月，担任中卓有限执行董事；2016年7月至2020年4月，担任中卓智能监事会主席，2020年5月至今，担任中卓智能出纳。

（三）浦通女士：1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2016年6月，担任中卓有限行政；2016年7月至今，担任中卓智能董事会秘书。

（四）关联关系：张志强、浦佩君夫妇均为公司股东，张志强持有公司20.00%股份，同时担任公司董事长、总经理；浦佩君持有公司51.00%股份，同时担任公司监事会主席。张志强、浦佩君、浦通（张志强、浦佩君夫妇之女）为公司实际控制人。三人合计持有公司76.00%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月12日公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，关联董事张志强、浦佩娟、浦佩珍、刘燕娟回避表决，因非关联董事少于三人，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（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

上述向关联方租赁房屋的交易按照市场价格定价，遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，属于正常的商业行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司及下属企业财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司经营发展需要，2024 年度，公司关联方张志强、浦佩君夫妇预计为公司在银行贷款提供关联担保，担保金额不超过 80,000,000.00 元。张志强、浦佩君夫妇拆入资金预计不超 5,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营活动所需，有利于公司持续稳定的经营，是真实的，必要的。上述关联交易的发生，是公司正常经营需要，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《无锡中卓智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日