

## **江苏联测机电科技股份有限公司**

### **关于 2024 年日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

●本次 2024 年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

2024 年 4 月 26 日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第七次会议，以 8 票同意、0

票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事黄冰溶已回避表决。

同日，公司第三届董事会独立董事第一次专门会议一致通过了上述议案，独立董事认为：公司已将2024年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关资料，并听取了有关人员的汇报，认为公司2024年日常关联交易的预计情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售均属于公司日常经营中的持续性业务，交易的进行能有效降低公司运营成本，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《2024年日常关联交易预计的议案》。

## （二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	本次2024年预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	南通力达环保设备有限公司	500.00	1.00	178.00	222.99	0.59	预计业务需求增加，订单数量增加
合计		500.00	1.00	178.00	222.99	0.59	-

注：上表的已发生交易金额按合同签订口径统计。2022年，公司与南通力达环保设备有限公司（简称“力达环保”）签订合同额含税共计370.00万元，交易金额在2022年年度关联交易预计范围内，详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏联测机电科技股份有限公司关于

2021 年日常关联交易确认和 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-007), 以上合同于 2023 年确认收入。2023 年, 公司与力达环保签订合同额含税共计 222.99 万元, 总金额未超过需董事会审议的标准 300 万元。2024 年年初至公告披露日, 公司与力达环保签订合同额含税 178.00 万元。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1、南通力达环保设备有限公司

##### (1) 基本信息

公司名称	南通力达环保设备有限公司
统一社会信用代码	91320681728721257D
法定代表人	徐红玉
公司类型	有限责任公司
注册资本	5000 万人民币
成立时间	2001-05-31
注册地址	启东市汇龙镇南苑工业园区恒丰路 18 号
主要股东	陈飞龙持股 10% , 徐红玉持股 10% , 陈天杰持股 80%
经营范围	环境保护机械及配件、降噪音设备、风动工具、汽车发动机调试检测设备、测功器、控制仪器、自动化成套控制装置系统及其设备研发、制造、销售、安装, 计算机软件开发、销售, 电子与智能化工程设计、施工, 电子产品销售, 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外), 汽车制造业技术咨询、设计服务, 环境保护设备产品特征特性检验服务。(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)
2023 年度主要财务数据	未提供财务数据。

##### (2) 关联关系

公司董事、副总经理黄冰溶亲属控制的企业。

### (二) 履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，能严格按照约定执行合同，具备良好的履约能力。

### **三、日常关联交易主要内容**

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。公司与相关关联方 2024 年度预计日常关联交易主要为向关联方销售产品等。公司于 2024 年 4 月 12 日与关联方南通力达环保设备有限公司签订了《产品购销合同》，合同金额总计 178.00 万元，合同内容为向关联方销售电力测功机等设备，货物交付时间为 2024 年 6 月 15 日之前。

### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联方之间的关联交易，是属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照《关联交易管理制度》履行审批程序，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

### **五、保荐机构核查意见**

公司 2024 年日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议及董事会通过，关联董事已回避表决，本事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情

况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司 2024 年日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日