

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

## 卓品智能科技无锡股份有限公司

## 关于追认关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

1、2023 年无采购类日常性关联交易预计，但在实际经营中，存在发生金额 45.13 万元，具体内容如下：

采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度发生额	2022 年度发生额
依柯力信息科技（上海）股份有限公司	软件服务费	100,000.00	94,339.62
康卓电子（无锡）有限公司	采购产品	66,147.83	
康卓电子（无锡）有限公司	采购服务费	285,183.34	

现予以追认。

2、为帮助合资公司迅速度过经营初期磨合阶段，并进一步协助其整合有效资源，以便加速步入经营正轨，公司于 2023 年 11 月向关联方康卓电子（无锡）有限公司出售资产，金额 967.03 万元，现予以追认。

## （二）表决和审议情况

本公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，不需要提交股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：康卓电子（无锡）有限公司

住所：无锡市新吴区珠江路 95-2 号 A 栋 3 楼

注册地址：无锡市新吴区珠江路 95-2 号 A 栋 3 楼

注册资本：6,000 万元

主营业务：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件批发；汽车零部件零售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：SHAO PEISHEN

控股股东：卓品智能科技无锡股份有限公司

实际控制人：无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙）

关联关系：为卓品智能科技无锡股份有限公司的参股合资企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：依柯力信息科技（上海）股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区金科路 2889 弄 1 号 6 层 05 单元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金科路 2889 弄 1 号 6 层 05 单元

注册资本：2,166.5898 万元

主营业务：一般项目：计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信

息系统安全专用产品), 计算机硬件、电子产品、通信产品及设备的研发、销售, 系统集成, 软件服务外包, 并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让, 商务服务, 会议及展览展示服务, 商务咨询(除经纪), 文化用品、日用百货的销售, 从事货物与技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人: 尹可杰

控股股东: 尹可杰

实际控制人: 尹可杰

关联关系: 外部董事袁亚光担任董事的企业

信用情况: 不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则, 公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为, 遵循公平、自愿的商业原则, 不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### (二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方遵循按照市场定价的原则, 协商确定交易价格, 关联交易价格具备公允性, 不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为, 公司独立性未因上述关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

2023年发生的采购类日常关联交易主要为公司向依柯力信息科技(上海)股份有限公司采购MES系统、向康卓电子(无锡)有限公司采购控制器、产品劳务加工等。交易价格遵循公允定价原则, 根据具体产品的规格型号并结合市场价格情况协商确定;

公司因经营战略和业务发展的需要, 公司于2023年11月向关联方康卓电子(无锡)有限公司出售ECU自动化封装产线、ECU自动化测试线及其相关配套设备,

交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

公司发生的上述关联交易系满足公司经营需要而产生，有利于公司发展，是必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司发展的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2024年4月30日