

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	采购软件及服务	60,000,000.00	451,331.17	前期无采购类日常关联交易预期，现实际确有日常关联交易发生。
出售产品、商品、提供劳务	电控系统产品和服务	40,000,000.00	4,771,967.75	2023 年度与关联方未能达成足够多的项目合作，致使预计金额与实际发生金额差异较大。
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	-	100,000,000.00	5,223,298.92	-

## (二) 基本情况

1、本次关联交易是预计 2024 年度日常关联交易，预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生金额为 6,000 万元，出售产品、商品、提供劳务 4,000 万元，具体交易内容以公司与关联方实际发生期间所签署的相关协议为准。

## 2、关联方基本信息：

### (1) 三一重工股份有限公司

注册地址：北京市昌平区北清路 8 号 6 幢 5 楼

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法人代表：向文波

注册资本：848,660.2087 万元

经营范围：生产建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备（其中特种设备制造须凭本企业行政许可）、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车（不含小轿车）和改装车；建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的销售与维修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的销售；客车（不含小轿车）和改装车的销售（凭审批机关许可文件经营）；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；农业机械销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；农业机械制造（限外埠生产）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：通过湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）间接持有公司 5%以上股份。

其他说明：三一重工股份有限公司包括三一重工股份有限公司及其子公司索特传动设备有限公司、湖南三一中益机械有限公司、三一专用汽车有限责任公司、三一汽车制造有限公司、北京三一智造科技有限公司和湖州三一装载机有限公司，以及三一重工股份有限公司 2023 年新增控股子公司三一重机有限公司及其子公司上海三一重机股份有限公司。

### (2) 湖南道依茨动力有限公司

注册地址：长沙经济技术开发区排头路 31 号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法人代表：Christian Zuernstein

注册资本：40,816.3265 万元

经营范围：柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配

套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统、发电机组销售；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；工程机械维修服务；机械设备技术服务；汽车维修；汽车相关技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；润滑油零售。（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）

与公司的关联关系：三一重工股份有限公司的联营企业，基于实质重于形式原则认定为公司关联企业。

其他说明：湖南道依茨动力有限公司包括湖南道依茨动力有限公司及其子公司昆山三一动力有限公司。

（3）依柯力信息科技（上海）股份有限公司

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

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法人代表：尹可杰

注册资本：2,166.5898 万元

经营范围：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）

与公司的关联关系：外部董事袁亚光担任董事的企业。

（4）康卓电子（无锡）有限公司

注册地址：无锡市新吴区珠江路 95-2 号 A 栋 3 楼

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法人代表：SHAO PEISHEN

注册资本：6,000 万（元）

经营范围：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；汽车零配件批发；汽车零配件零售；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）

与公司的关联关系：参股公司，董事 SHAO PEISHEN 作为法人代表的关联公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

2024年4月26日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与客户交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场可对比的公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，交易定价及交易条件均参考同类市场可比条件进行确认，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在2024年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展及交易情况签署相关协议；交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司2024年度预计日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产

经营的正常所需，是合理的、必要的，目的在于使公司进一步提高产品销量，增加营业收入。

上述关联交易为公司日常生产经营发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，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

- （一）《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》
- （二）《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2024年4月30日