

杰克科技股份有限公司

关于调整 2024 年度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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次调整日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营活动所需，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

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

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 11 日、2024 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决，其他非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。本次调整日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》的有关规定，本次调整后的日常关联交易额度为 4,045 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下（不含 0.5%），无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年

度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-7月累计已发生的交易金额	本次调整金额	调整后的2024年度预计金额
关联销售	阮景红（台州杰出缝纫设备有限公司、台州市路桥杰克缝纫机店）	1,750.00	1,190.01		1,750.00
	台州市路桥区阿冬缝纫机设备商行	100.00	35.44		100.00
	浙江亚河机械科技有限责任公司	350.00	367.29	50.00	400.00
	浙江赛唯数字能源技术有限公司	150.00	1.28	-145.00	5.00
	小计	2,350.00	1,594.02	-95.00	2,255.00
关联采购	台州市椒江博仕机械有限公司	500.00	281.34		500.00
	江西杰克机床有限公司	180.00	88.17		180.00
	浙江亚河机械科技有限责任公司	500.00	167.14	-200.00	300.00
	浙江杰克机床股份有限公司/浙江杰克智能装备有限公司	150.00	19.06		150.00
	浙江赛唯数字能源技术有限公司	100.00	1.26	80.00	180.00
	小计	1,430.00	556.97	-120.00	1,310.00
关联租赁	江西杰克机床有限公司	320.00	182.17		320.00
	浙江亚河机械科技有限责任公司	60.00	21.14		60.00

	浙江赛唯数字能源技术有限公司	100.00	27.52		100.00
	小计	480.00	230.83		480.00
	合计	4,260.00	2,381.82	-215.00	4,045.00

二、关联方的基本情况及关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

1、浙江亚河机械科技有限责任公司

公司名称	浙江亚河机械科技有限责任公司
法定代表人	黄美容
成立日期	2020年1月10日
注册资本	1,000万元
住所	浙江省台州市台州湾新区东部新区海城路1009号2号楼2层(自主申报)
经营范围	机械设备、缝纫机制造领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;机械设备及配件、缝纫机及配件、数控设备、智能设备、自动化设备及配件、铝型材及配件、电子器件的生产制造;工业产品设计;电子产品、包装材料、橡塑制品、纸制品、智能设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、通讯器材,环保设备、家居用品、缝纫机及配件的销售;缝纫机及配件的租赁,机械设备的安装及维修;机械设备及配件的销售及售后服务;从事商品及技术的进出口业务。(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)
股本结构	杰克科技股份有限公司持有49%股权,郭亮持有31%股权,黄美容持有20%股权
关联关系	公司董事、副总裁邱杨友担任董事的企业

2、浙江赛唯数字能源技术有限公司

公司名称	浙江赛唯数字能源技术有限公司
法定代表人	阮婷婷
成立日期	2023年6月1日
注册资本	2,000万元
住所	浙江省台州市椒江区下陈街道机场南路15号(自主申报)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;电力行业高效节能技术研发;信息系统集成服务;新兴能源技术研发;生物质能技术服务;配电开关控制设备研发;发电技术服务;大数据服务;网络技术服务;数字技术服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;电机及其控制系统研发;环保咨询服务;新能源原动设备制造;电力电子元器件制造;电池制造;

	<p>变压器、整流器和电感器制造;节能管理服务;工业工程设计服务;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;汽车零部件及配件制造;电工机械专用设备制造;配电开关控制设备制造;电池零配件生产;电子元器件制造;其他电子器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电动机制造;电机制造;光伏设备及元器件制造;电池零配件销售;新能源汽车换电设施销售;电池销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);充电桩销售;电气设备销售;配电开关控制设备销售;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备销售;电力电子元器件销售;新能源汽车电附件销售;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件批发;光伏设备及元器件销售;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子产品销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电气设备修理;工程和技术研究和试验发展;智能控制系统集成;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;货物进出口;技术进出口(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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,具体经营项目以审批结果为准)。</p>
股本结构	<p>宁波阮胡企业管理合伙企业(有限合伙)持有 50%股权,阮积明持有 22.50%股权,阮福德持有 22.50%股权,阮婷婷持有 5.00%股权</p>
关联关系	<p>实际控制人控制的企业</p>

(二) 履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易,遵循公开、公平和公正的总体原则,具体的定价方法为:交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

(二) 付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物以及采购商品等业务原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十五次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第十次会议决议；
- （三）独立董事专门会议决议；

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年8月13日