

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-140

## 科润智能控制股份有限公司

### 关于关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

2024年11月22日，科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）通过网络竞价以3,251.72万元的成交价格拍得湖南创业德力电气有限公司（以下简称“创业德力”）49%股权；2024年11月29日，公司与转让方签署《产权交易合同》，创业德力成为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号-关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规及规范性文件规定，创业德力成为公司关联方。

因业务发展需要，公司及下属子公司预计2024年将与创业德力发生关联交易，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	关联交易定价原则	关联人	预计发生金额
销售产品、商品、提供劳务	变压器等输配电及控制设备、铜材、硅钢等	市场化定价原则	湖南创业德力电气有限公司	600.00

此外，基于谨慎性原则，公司对与创业德力成为关联方前12个月及成为关联方当月发生的交易进行确认，具体情况如下：

单位：万元

项目	发生期间	交易类别	主要交易内容	交易对象	实际发生金额
成为关联	2023年11-12月	销售产品、商	变压器等输配	湖南创业	256.98

方前 12 个月发生的交易额	2024 年 1-10 月	品、提供劳务	电及控制设备	德力电气有限公司	349.12
小计		-	-	-	<b>606.10</b>
成为关联方当月发生的交易额	2024 年 11 月	销售产品、商品、提供劳务	变压器等输配电及控制设备	湖南创业德力电气有限公司	8.19
合计		-	-	-	<b>614.29</b>

## （二）决策与审议程序

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议事前审议通过。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

## （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：湖南创业德力电气有限公司

住所：湖南省常德经济技术开发区德山街道永丰社区德山大道 361 号

注册地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道永丰社区德山大道 361 号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2001 年 9 月 24 日

法定代表人：刘伟华

注册资本：3,000 万元

实缴资本：3,000 万元

主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电线、电缆经营（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）

关联关系：公司持有创业德力 49%的股权，创业德力是公司联营企业

财务状况：

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，创业德力总资产、净资产分别为 8,756.35 万元、4,840.35 万元；2023 年 1-12 月，创业德力营业收入、净利润分别为 6,991.55 万元、314.17 万元。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

公司及下属子公司与创业德力的关联交易主要为向关联方销售变压器等输配电及控制设备产品、铜材、硅钢等，属于正常经营业务，关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。为维护交易双方利益，公司及下属子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或订单。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

### （二）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，并经独立董事专门会议事前审议通过，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。上述关联交易均基于公司经营需要而进行，遵循市场公允原则、合理定价，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。

## 七、备查文件目录

- （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- （三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
- （四）《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年12月4日