

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-123

山西科达自控股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	公司向神马云(无锡)科技有限公司购买充电桩等产品并接受服务	10,000,000	1,842,700	根据公司 2025 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
销售产品、商品、提供劳务	公司向中滦科技股份有限公司销售产品、商品、提供劳务	10,000,000	-	根据公司 2025 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	20,000,000	1,842,700	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方名称：神马云（无锡）科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付磊

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2021-12-09

住所：无锡市经济开发区金融三街嘉业财富中心 3 号 4F-14

实际控制人：付磊

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工；互联网信息服务；互联网直播技术服务（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，具体经营项目以审批结果为准）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；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；大数据服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能输配电及控制设备销售；互联网设备销售；物联网设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电池销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；国内贸易代理；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长付国军与神马云（无锡）科技有限公司实际控制人、执行董事付磊为父子关系。

履约能力分析：关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

2、中滦科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：李胜利

注册资本：10000 万元

实缴资本：10000 万元

成立日期：2013 年 04 月 07 日

住所：河北省唐山市现代装备制造工业园区电瓷道 6 号

注册地址：唐山开平区越河镇东刘屯村东

实际控制人：开滦（集团）有限责任公司

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；软件开发；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；云计算装备技术

服务；信息系统运行维护服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；云计算设备销售；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置制造；数字视频监控系统制造；通信设备制造；物联网设备制造；机械电气设备制造；矿山机械制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程管理服务；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；液压动力机械及元件销售；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品批发；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售。（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：电气安装服务；建设工程施工；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：董事李更新任中深科技股份有限公司董事。

履约能力分析：关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事付国军、李更新回避表决。

2024 年 12 月 10 日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(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) 定价政策和定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，其定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

(二) 定价公允性

公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，并按照公司合同审核流程规定执行。关联方经营状况良好，目前不存在任何法律纠纷等风险，客户结构具备多样性，具有充分的履约能力，不存在履约风险，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司发生的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

中信建投证券认为：公司本次预计 2025 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，

本次预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并依据公司章程履行了相应审议程序，相关事项尚需提交股东会审议。

七、 备查文件目录

- 1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于山西科达自控股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日