

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2025-011

深圳市智莱科技股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日分别召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）确认 2024 年度关联交易

2024 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称“湖北智莱”）向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称“美赛尔”）提供房屋租赁。由于公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响。因此美赛尔被认定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为关联交易。

（二）2024 年度关联交易情况表

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2024 年度已发生金额
向关联人提供服务	美赛尔	提供原材料采购支持、技术服务	参照市场定价	300,000.00	0.00

向关联人提供服务	美赛尔	房屋租赁	参照 市场定价	1,200,000.0 0	882,165.12
----------	-----	------	------------	------------------	------------

（三）预计 2025 年度关联交易情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额
向关联人提供服务	美赛尔	提供原材料采购支持、技术服务	参照 市场定价	300,000.00
向关联人提供服务	美赛尔	房屋租赁	参照 市场定价	1,200,000.00

（四）已履行的审议程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》，对上述关联交易进行了确认，并对 2025 年度新增关联交易情况进行了预计。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

（一）美赛尔基本情况

企业名称	湖北美赛尔科技有限公司
统一社会信用代码	91421200MA48ANJQ2F
住所	湖北省咸宁市高新技术产业开发区永安东路 43 号 6 幢 1-2 层（自主申报）
法定代表人	谢江兴
注册资本	1,230.6122 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；电子专用材料销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；模具销售；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新材料技术推广服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，美赛尔总资产 2,466.36 万元，净资产 1,690.24 万元，2024 年度实现营业收入 233.71 万元，净利润-990.53 万元

关联关系说明：公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权，同时通过湖北合嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响，因此认定为关联方。

（二）美赛尔股权结构

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	深圳市智莱科技股份有限公司	36.9834%	455.1219
2	湖北能赛企业投资合伙企业（有限合伙）	20.0000%	246.1224
3	吉安楚恒产业投资合伙企业（有限合伙）	9.0000%	110.7551
4	湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙）	8.0166%	98.6536
5	湖北巧赛企业管理咨询中心（有限合伙）	7.2000%	88.6041
6	湖北咸能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6.8000%	83.6816
7	谢江兴	6.0000%	73.8368
8	邱文博	6.0000%	73.8367
合计		100.00%	1,230.6122

（三）履约能力

美赛尔生产经营正常、财务状况及信用状况良好，具有较强的履约能力，交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、本次关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2025 年度内，公司预计将与美赛尔发生总金额不超过 1,500,000 元的关联交易，其中湖北智莱向美赛尔提供原材料采购支持、技术服务关联交易金额不超过 300,000 元；湖北智莱向美赛尔提供房屋租赁关联交易金额不超过 1,200,000 元。

（二）关联交易定价政策及定价依据

湖北智莱与美赛尔的关联交易定价标准以市场价格为基础，经交易双方友好协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司湖北智莱与美赛尔在 2024 年发生的关联交易以及在 2025 年度预计发生的关联交易事项，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、审议程序

2024 年 3 月 31 日，公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》。

2025 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》。

2024 年 3 月 31 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 2、《第三届董事会第十六次会议决议》；
- 3、《第三届监事会第十四次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日