

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向中致达智能电气股份有限公司销售商品	15,000,000	0	关联方因自身业务扩展提出新增采购需求。
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	向中致达智能电气股份有限公司租赁办公室	60,000	0	2025 年开始向中致达智能电气股份有限公司租赁办公室
合计	-	15,060,000		-

（二）基本情况

1. 名称：中致达智能电气股份有限公司

2. 注册地址：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号

3. 注册资本：6,500 万元

4. 主营业务：许可项目：电气安装服务（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：配电开关控制设备制
造；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；电机及其控制系统研发；智能
机器人的研发；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；电工仪器仪表销售；
货物进出口；光伏设备及元器件销售；储能技术服务（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）

5. 法定代表人：黄雅宋

6. 控股股东/实际控制人：黄雅宋

7. 信用情况：不是失信被执行人

（二）关联关系

关联关系：中致达智能电气股份有限公司系公司控股股东及实际控制人黄雅宋控
制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审核通过了《关于预计公
司 2025 年日常性关联交易的公告》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄雅宋、黄雅齐回避表决。本议案尚
需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易均遵循有偿、公平的市场化原则，关联交易定价遵循公平、公正、公
开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。上述关联交易为公司业务

发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，符合公司和全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，具体内容以最终签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司变更经营范围，考虑到公司目前的经营状况，尚未达到终端客户的供应商入围条件，为了公司主营业务的顺利开展，增强公司的持续经营能力并提高股东回报率，实际控制人黄雅宋将公司作为其控制的中致达智能电气股份有限公司部分商品的供应商，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易定价遵循市场公允原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损公众公司和公众公司其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。

六、 备查文件目录

《苏州东奇信息科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日