

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司

关于预计 2025 年度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	购买生产智能控制器所需的铝外壳、铜条、散热片等原材料	4,000,000.00	3,239,805.92	预计原材料价格会有波动以及产量上涨导致关联金额增加。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	100,000.00	407,872.02	-
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	信息系统开发、出租房产	3,600,000.00	1,522,685.94	-
合计	-	7,700,000.00	5,170,363.88	-

（二） 基本情况

关联方姓名/名称	地址/住所	企业类型	法定代表人
深圳市长实五金制品有限公司	深圳市宝安区松岗街道江边社区工业一路4号厂房1栋101	有限责任公司	李百戈

佛山市佰特智慧物联科技有限公司	佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期1座1605室	有限责任公司	李百尧
佛山市佰特科技有限公司	佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期1座1605室之一	有限责任公司	李百尧
佛山市智科机器人科技有限公司	佛山市南海区桂城街道夏南二上元西工业区盛世腾飞制造园（夏南二园）1号厂房3楼301室	有限责任公司	李百尧
佰特智慧（广东）环境科技有限公司	佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期1座1604室之二	有限责任公司	李百尧

深圳市长实五金制品有限公司系公司实际控制人李百尧的弟弟李百戈持股 95%的公司。

佛山市佰特智慧物联科技有限公司系公司实际控制人李百尧、李春梅分别持股 50%和 20.59%的公司。

佛山市佰特科技有限公司系本公司的母公司，持有公司 57.15%股份。

佛山市智科机器人科技有限公司系本公司的母公司持股 54.47%股份的公司。

佰特智慧（广东）环境科技有限公司系本公司的母公司持股 80%股份的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，关联董事李百尧、李春梅回避表决。根据公司章程、挂牌公司治理规则相关规定，尚需提交股东大会审议。

（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

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，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

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，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向深圳市长实五金制品有限公司采购原材料，向佛山市佰特科技有限公司、佛山市智科机器人科技有限公司出售原材料，向佛山市佰特智慧物联科技有限公司采购信息系统开发服务，向佛山市佰特智慧物联科技有限公司、佛山市佰特科技有限公司出租房产，预计交易发生时间为2025年12月31日前，与深圳市长实五金制品有限公司累计发生的交易金额不超过400万元，与佛山市智科机器人科技有限公司累计发生的交易金额不超过10万元，与佛山市佰特智慧物联科技有限公司累计发生的交易金额不超过305万元，与佛山市佰特科技有限公司累计发生的交易金额不超过5万元；

苏州艾尔智科变频科技有限公司拟向佛山市佰特智慧物联科技有限公司采购信息系统开发服务，预计交易发生时间为2025年12月31日前，累计发生的交易金额不超过50万元。

以上具体情况以合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《广东智科电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日