

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-042

科大智能科技股份有限公司

关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

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

公司分别于2025年4月18日、2025年5月16日召开第六届董事会第二次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要，2025年度，公司及控股公司预计将与关联方科大智能(合肥)科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）及其控股子公司松果能源（合肥）科技有限公司（以下简称“松果能源”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币36,500万元，与关联方科大智能物联技术股份有限公司（以下简称“智能物联”）及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币7,800万元，与关联方江苏宏达电气有限公司（以下简称“宏达电气”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币6,500万元，与关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称“上海赛卡”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币200万元。公司2025年度日常关联交易预计总金额不超过人民币51,000万元，具体情况详见2025年4月19日发布了《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）

现根据公司业务发展实际需要，拟新增与关联方合肥科技公司2025年度日常关联交易预计金额不超过人民币1,600万元，拟新增与关联方松果能源2025年度日常关联交易预计金额不超过人民币1,300万元，合计新增2025年度日常关联交易预计2,900万元。此次新增后，公司2025年度日常关联交易预计总金额不超过人民币53,900万元。

2025年6月19日，公司2025年第二次独立董事专门会议、第六届董事会第四次会议审议通过了《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该事项。该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决。

本次新增公司2025年度日常关联交易预计具体情况如下：

一、新增关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年已预计金额	本次新增额度	增加/调整后总额度	2025年1-5月已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购原材料	合肥科技公司	充电桩等	公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格	8,500.00	1500.00	10,000.00	4,464.17	10,906.17
	松果能源	充电桩等		27,000.00	0.00	27,000.00	4,495.57	251.97
	小计			35,500.00	1500.00	37,000.00	8,959.75	11,158.15
向关联人销售产品、商品	合肥科技公司	充电桩等	公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格	0.00	100.00	100.00	20.43	0.00
	松果能源	原材料		0.00	1,300.00	1,300.00	493.15	0.00
	小计			0.00	1,400.00	1,400.00	513.58	0.00
向关联人提供劳务	合肥科技公司及松果能源	厂房租赁及物业服务	公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格	1,000.00	0.00	1,000.00	429.08	465.85
合计				36,500.00	2,900.00	39,400.00	9,902.41	11,623.99

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况介绍

1、合肥科技公司基本情况

(1) 公司名称：科大智能（合肥）科技有限公司

(2) 住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路5111号G栋6层

(3) 法定代表人：何刚

(4) 注册资本：5,555.5556万元

(5) 成立时间：2013年1月7日

(6) 经营范围：一般项目：智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；充电桩销售；计算机软硬件及外围设备制造；变压器、整流器和电感器制造；新能源汽车换电设施销售；电子产品销售；光通信设备制造；光通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除

销售需要许可的商品）（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）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；电线、电缆制造；检验检测服务

（7）股权结构：科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气”）持有合肥科技公司18%股权

2、松果能源基本情况

（1）公司名称：松果能源（合肥）科技有限公司

（2）住所：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇工业聚集区蓬一路与规划将军岭路交口点石终端1幢车间

（3）法定代表人：于娟

（4）注册资本：2,000万元

（5）成立时间：2024年7月10日

（6）经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；通信设备制造；通信设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；充电桩销售；在线能源计量技术研发；电子元器件制造；电子元器件零售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；电气信号设备装置制造；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；销售代理；智能控制系统集成；5G通信技术服务（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）许可项目：供电业务

（7）股权结构：合肥科技公司持有松果能源80%股权

（二）关联关系说明

智能电气为公司全资子公司，合肥科技公司为智能电气持股18%的参股公司，

松果能源为合肥科技公司持股80%的控股公司。根据《企业会计准则第36号》中关联方的认定，公司及控股公司与合肥科技公司及其控股公司松果能源之间形成关联关系。

公司副总裁穆峻柏先生现任合肥科技公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与合肥科技公司及其控股公司松果能源形成关联关系。

（三）履约能力分析

合肥科技公司及其控股公司松果能源资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及控股公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购、销售及厂房租赁活动，具体详见本议案“一、新增关联交易预计情况”。公司与上述关联方将遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述预计的2025年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次新增关联交易预计是根据经营发展实际情况，结合未来业务需要对前期预计情况的及时调整。公司根据日常经营需要，分别与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在工业智能化领域内的综合竞争力，有助于扩大公司市场业务规模 and 市场份额。

上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

该事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

公司新增 2025 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意新增公司及控股公司与合肥科技公司及其控股公司松果能源 2025 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、2025 年第二次独立董事专门会议审核意见；
- 2、第六届董事会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十九日