

证券代码：834062

证券简称：科润智控

主办券商：财通证券

科润智能控制股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	出售产品	5,000,000.00	156,283.19	2022 年公司计划加强对安顺地区的业务拓展力度。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司融资提供担保及向关联方租赁厂房	250,952,800.00	93,433,722.32	公司实际控制人王荣、王隆英，关联方浙江三润电子科技有限公司拟于 2022 年度为公司贷款提供关联担保，预计担保总额不超过 250,000,000 元。
合计	-	255,952,800.00	93,590,005.51	-

（二）基本情况

王荣、王隆英系公司控股股东、实际控制人。

浙江三润电子科技有限公司系王荣之叔父王招瑜、王隆英之胞妹王隆妹共同投资的企业。

贵州黔冠实业发展有限责任公司持有贵州科润电力科技有限公司（公司控股子公司）49%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年3月28日，公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，并提交2021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） 定价政策和定价依据

1、公司实际控制人王荣、王隆英和关联方浙江三润电子科技有限公司，2021年度为公司贷款提供关联担保，不收取费用。

2、公司向关联方浙江三润电子科技有限公司租赁厂房，价格公允，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为。

3、公司向关联方贵州黔冠实业发展有限责任公司销售产品，价格公允，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、关联方浙江三润电子科技有限公司拟于2022年度为公司贷款提供关联担保，预计担保总额不超过50,000,000元。

2、公司实际控制人王荣、王隆英拟于 2022 年度为公司贷款提供关联担保，预计担保总额不超过 200,000,000 元。

3、拟向关联方浙江三润电子科技有限公司租赁厂房，预计租金总额不超过 952,800 元。

4、拟向关联方贵州黔冠实业发展有限责任公司销售产品，预计销售总金额不超过 5,000,000 元

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

1、公司实际控制人王荣、王隆英和关联方浙江三润电子科技有限公司,2022 年度为公司贷款提供关联担保是为了满足银行对公司 贷款的条件，降低贷款成本。

2、公司向关联方三润电子科技有限公司租赁厂房，是为了提高公司的产能，满足生产的需要。

3、公司向关联方贵州黔冠实业发展有限责任公司销售产品，是正常的市场活动。

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日