

天奇自动化工程股份有限公司

关于 2023 年日常经营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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第十六次会议，会议逐项审议通过了《关于 2023 年日常经营关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易概述

因公司日常生产经营需要，公司及合并范围内子公司拟于 2023 年与关联方湖北思吉科技有限公司（以下简称“思吉科技”）、无锡天承重钢工程有限公司（以下简称“天承重钢”）、无锡优奇智能科技有限公司（以下简称“优奇智能”）及其全资子公司昆明优奇智能科技有限公司（以下简称“昆明优奇”）、江苏天慧科技开发有限公司（以下简称“天慧科技”）发生日常经营性关联交易，预计 2023 年日常经营关联交易总金额不超过人民币 58,100 万元。

公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科技董事，公司副总经理李明波先生担任思吉科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，思吉科技为公司关联法人，公司及控股子公司与思吉科技的交易构成关联交易。

公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢，黄伟兴先生与公司董事长兼总经理黄斌先生为父子关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为公司关联法人，公司及子公司与天承重钢的交易构成关联交易。

公司董事兼常务副总经理 HUA RUN JIE 先生担任优奇智能董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，优奇智能为公司关联法人，公司及子公司与优奇智能的交易构成关联交易，昆明优奇、天慧科技为优奇智能的全资子公司，公司及子公司与优奇智能、昆明优奇、天慧

科技的关联交易需合并累计计算。

本次 2023 年日常经营关联交易预计事项已经公司 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE 先生分别对相关子议案回避表决。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次 2023 年日常经营关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢 19 号集合资金信托计划、HUA RUN JIE 先生、李明波先生将分别回避表决相关子议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 2023 年日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门核准。

(二) 2023 年日常经营关联交易类别及预计金额

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计合同签订金额（含税） | 截至披露日 2023 年已发生金额（未审计） |
|-------------|----------------|--------|----------|--------------|------------------------|
| 向关联人采购商品 | 思吉科技 | 采购机械设备 | 按市场价格定价 | 700.00 | - |
| | 优奇智能、昆明优奇、天慧科技 | 采购机械设备 | 按市场价格定价 | 7,200.00 | 5.09 |
| | 小计 | | | 7,900.00 | 5.09 |
| 向关联人外包、分包工程 | 优奇智能、昆明优奇、天慧科技 | 工程项目分包 | 按市场价格定价 | 46,000.00 | 15.00 |
| | 天承重钢 | 外包工程项目 | 按市场价格定价 | 2,000.00 | 537.57 |
| | 小计 | | | 48,000.00 | 552.57 |
| 接受关联人提供劳务 | 优奇智能、昆明优奇、天慧科技 | 信息技术服务 | 按市场价格定价 | 1,200.00 | 582.13 |
| | 小计 | | | 1,200.00 | 582.13 |
| 向关联人销售产品、商品 | 优奇智能、昆明优奇、天慧科技 | 销售零部件 | 按市场价格定价 | 1,000.00 | - |
| | 小计 | | | 1,000.00 | - |
| 合计 | | | | 58,100.00 | 1,139.79 |

(三) 上一年度日常经营关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

| 关联交易类型 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额（含税） | 占同类业务比例 | 已获批金额 | 合同签订金额与获批金额 |
|--------|-----|--------|----------|------------|---------|-------|-------------|
|--------|-----|--------|----------|------------|---------|-------|-------------|

| | | | | | | | 额差异 |
|---------------------|----------------------------|--------|-------------|-----------|-------|-----------|---------|
| 向关联人 采购 | 思吉科技 | 采购机械设备 | 按市场价 格定价 | 30.00 | 0.01% | 600.00 | -95.00% |
| | 天承重钢 | 采购机械设备 | 按市场价 格定价 | 130.00 | 0.03% | 750.00 | -82.67% |
| | 优奇智能、昆明优 奇 | 采购机械设备 | 按市场价 格定价 | 1,491.00 | 0.31% | 2,000.00 | -25.45% |
| | 长春一汽天奇泽众 汽车装备工程有限 公司 | 采购原材料 | 按市场价 格定价 | 3.18 | 0.00% | - | - |
| | 小计 | | | 1,654.18 | 0.35% | 3,350.00 | - |
| 向关联人 分包工程 | 天承重钢 | 外包工程项目 | 按市场价 格定价 | 39.66 | 0.01% | 500.00 | -92.07% |
| | 优奇智能、昆明优 奇 | 工程分包 | 按市场价 格定价 | 38,097.00 | 8.03% | 48,000.00 | -20.63% |
| | 江苏江南路桥工程 有限公司 | 工程费 | 按市场价 格定价 | 7.58 | 0.00% | - | - |
| | 小计 | | | 38,144.24 | 8.04% | 48,500.00 | - |
| 接受关联 人提供劳 务 | 上海天博开物网络 技术有限公司 | 信息技术服务 | 按市场价 格定价 | 66.52 | 0.01% | 500.00 | -86.70% |
| | 小计 | | | 66.52 | 0.01% | 500.00 | -86.70% |
| 向关联人 销售产 品、商品 | 思吉科技 | 销售设备 | 按市场价 格定价 | - | - | 300.00 | - |
| | 天承重钢 | 销售零部件 | 按市场价 格定价 | 130.00 | 0.03% | 300.00 | -56.67% |
| | 优奇智能、昆明优 奇 | 销售零部件 | 按市场价 格定价 | 200.47 | 0.04% | 1,100.00 | -81.78% |
| | 长春一汽天奇泽众 汽车装备工程有限 公司 | 销售零部件 | 按市场价 格定价 | - | - | 50.00 | - |
| | 小计 | | | 330.47 | 0.07% | 1,750.00 | - |
| 向关联人 提供劳务 | 长春一汽天奇泽众 汽车装备工程有限 公司 | 技术服务 | 按市场价 格定价 | 0.15 | 0.00% | - | - |
| | 小计 | | | 0.15 | 0.00% | - | - |
| 合计 | | | | 40,195.56 | - | 54,100.00 | - |

注：公司 2022 年日常经营关联交易额度已经第八届董事会第四次会议、第八届董事会第八次（临时）会议、公司 2021 年度股东大会及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》2022-024、《关于增加公司及子公司日常经营关联交易预计的公告》2022-066。

二、日常经营关联交易预计的具体情况

(一) 公司及合并范围内子公司 2023 年与思吉科技的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常经营关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2023 年预计金额（含税） | 2022 年合同签订金额（含税） |
|----------|------|--------|---------|----------------|------------------|
| 向关联人采购商品 | 思吉科技 | 采购机械设备 | 按市场价格定价 | 700.00 | 30.00 |
| 合计 | | | | 700.00 | 30.00 |

2、关联方介绍

公司名称：湖北思吉科技有限公司

住所：宜昌市西陵区龙溪路 2-6 号

统一社会信用代码：91420500MA496QJT4W

成立日期：2018 年 11 月 21 日

法定代表人：李明波

注册资本：1,250 万元

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

经营范围：金属分选机械设备及配套设备和配件的研发、制造、销售与售后服务；环保与资源循环产业技术研发、技术咨询、技术服务；环保工程设计；机电设备安装、调试与维修（不含特种设备）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，思吉科技总资产 484.62 万元，净资产-29.12 万元，2022 年 1-12 月思吉科技实现营业收入 551.92 万元，净利润-41.36 万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科技董事，公司副总经理李明波先生担任思吉科技董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，思吉科技为天奇股份的关联法人。关联董事黄斌先生回避表决本议案。

履约能力分析：思吉科技经营情况正常，履约风险较小。

3、关联交易主要内容

公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“天奇力帝集团”）及其子公司拟向思吉科技采购机械设备，预计 2023 年签订采购订单金额不超过 700 万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与思吉科技的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。天奇力帝集团及其子公司将在已审批的 2023 年日常经营关联交易额度范围内，根据日常生产经营的需求，与思吉科技签订采购合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与思吉科技的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

(二) 公司及合并范围内子公司 2023 年与天承重钢的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常经营关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2023 年预计金额（含税） | 2022 年合同签订金额（含税） |
|-------------|------|--------|---------|----------------|------------------|
| 向关联人外包、分包工程 | 天承重钢 | 外包工程项目 | 按市场价格定价 | 2,000.00 | 39.66 |
| 合计 | | | | 2,000.00 | 39.66 |

2、关联方介绍

公司名称：无锡天承重钢工程有限公司

住所：无锡市惠山区钱桥街道钱胡公路 572

统一社会信用代码：91320206714152823U

成立日期：1999 年 6 月 3 日

法定代表人：王利锋

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，天承重钢总资产 8,320.74 万元，净资产 3,265.31 万元，2022 年 1-12 月天承重钢实现营业收入 11,502.45 万元，净利润 543.27 万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢，黄伟兴先生与公司董事长兼总经理黄斌先生为父子关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为天奇股份的关联法人。关联董事黄斌先生回避表决本议案。

履约能力分析：天承重钢目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

3、关联交易主要内容

天承重钢主要从事钢结构生产制造，参与公司采购平台招标，承接公司及子公司外包工程项目。预计 2023 年公司及子公司拟向天承重钢外包项目工程合同金额合计不超过 2,000 万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及子公司与天承重钢的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的 2023 年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与天承重钢签订外包工程相关合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与天承重钢的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制。

（三）公司及合并范围内子公司 2023 年与优奇智能的日常经营关联交易预计情况

1、预计日常经营关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2023 年预计金额（含税） | 2022 年合同签订金额（含税） |
|-------------|----------------|--------|---------|----------------|------------------|
| 向关联人外包、分包工程 | 优奇智能、昆明优奇、天慧科技 | 工程项目分包 | 按市场价格定价 | 46,000.00 | 38,097.00 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------|---------|-----------|-----------|
| 向关联人采购商品 | | 采购机械设备 | 按市场价格定价 | 7,200.00 | 1,491.00 |
| 接受关联人提供劳务 | | 信息技术服务 | 按市场价格定价 | 1,200.00 | - |
| 向关联人销售产品、商品 | | 销售零部件 | 按市场价格定价 | 1,000.00 | 200.47 |
| 合计 | | | | 55,400.00 | 39,788.47 |

2、关联方介绍

（一）无锡优奇智能科技有限公司

住所：无锡经济开发区清舒道 99 号雪浪小镇 1 号楼 104 室、105 室、204 室、205 室、T2 栋

统一社会信用代码：91320206MA22CRMG25

成立日期：2020 年 9 月 7 日

法定代表人：李贝

注册资本：3,001.95 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务（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）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，优奇智能总资产 57,885.59 万元，净资产 13,160.43 万元，2022 年 1-12 月优奇智能实现营业收入 26,358.81 万元，净利润-419.14 万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事兼常务副总经理 HUA RUN JIE 先生担任优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，优奇智能为天奇股份的关联法人。关联董事 HUA RUN JIE 先生回避表决本议案。

履约能力分析：优奇智能经营情况正常，履约风险较小。

（二）昆明优奇智能科技有限公司

住所：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇 2 栋 4 号

统一社会信用代码：91530114MA7DKRB55T

成立日期：2021 年 12 月 17 日

法定代表人：李贝

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业自动控制系统装置制造；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；软件销售（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）。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，昆明优奇总资产 4,410.89 万元，净资产-879.57 万元，2022 年 1-12 月昆明优奇实现营业收入 190.52 万元，净利润-879.57 万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：昆明优奇为优奇智能的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司及子公司与优奇智能及其全资子公司昆明优奇、天慧科技的日常经营关联交易需合并累计计算。

履约能力分析：昆明优奇经营情况正常，履约风险较小。

（三）江苏天慧科技开发有限公司

住所：无锡惠山经济开发区风能路 59 号 5007 室

统一社会信用代码：91320211MA1YDJUDX6

成立日期：2019 年 5 月 16 日

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：集成电路研发、技术服务；信息技术咨询服务；工业设计服务；五金产品、电气机械、计算机软硬件及辅助设备、生物特征识别设备、电子产品的销售；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；知识产权服务；科技中介服务。（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)一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物联网技术服务；信息系统集成服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理（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）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，天慧科技总资产 1,641.73 万元，净资产 789.29 万元，2022 年 1-12 月天慧科技实现营业收入 2,764.86 万元，净利润 286.21 万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：天慧科技为优奇智能的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司及子公司与优奇智能及其全资子公司昆明优奇、天慧科技的日常经营关联交易需合并累计计算。

履约能力分析：天慧科技经营情况正常，履约风险较小。

3、关联交易主要内容

公司及子公司拟与优奇智能及其子公司昆明优奇、天慧科技发生日常经营关联交易合计不超过 55,400 万元，其中向其采购机械设备不超过 7,200 万元，向其分包智能仓储物流项目金额不超过 46,000 万元，接受其提供信息技术服务金额不超过 1200 万元，向其销售机械零部件 1,000 万元。

4、关联交易协议签署情况

公司及子公司与优奇智能、昆明优奇、天慧科技的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的 2023 年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与优奇智能、昆明优奇、天慧科技签订项目分包合同、技术服务合同及设备采购或销售合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与优奇智能、昆明优奇、天慧科技的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

三、独立董事意见

（一）事前认可意见

经认真审阅并核查了 2023 年日常经营关联交易的相关资料，充分了解了关联方的基本情况、其以往与公司及控股子公司之间的交易定价原则和交易金额等。经认真核查，我们认为：本次审议的 2023 年日常经营关联交易均属于日常经营活动，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为此，公司全体独立董事会一致对本次关联交易事项表示事前认可，同意将《关于 2023 年日常经营关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

（二）独立意见

公司 2023 年日常经营关联交易预计事项为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE 先生分别对相关议案回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意公司关于 2023 年日常经营关联交易预计的事项，并同意将本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日