

## 博众精工科技股份有限公司

### 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”）新增 2023 年日常关联交易预计额度的计划均是公司正常生产经营所需，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行审议程序

1、公司于 2023 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 5,449.35 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事吕绍林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。

2、公司于 2023 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次新增日常关联交易预计金额为 2,750 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事吕绍林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。本次新增日常关联交易预计额度的议案尚需提

交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

本议案提交公司董事会审议前，公司独立董事对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司拟审议的关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议，涉及的关联董事应当回避表决。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司本次新增 2023 年度关联交易预计额度的事项均为正常的经营性业务往来，符合公司的经营发展需要；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

公司审计委员会对本次关联交易发表如下意见：本次公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司实际经营需要，相关关联交易遵循自愿、平等、互利、公平公允的原则，定价政策符合市场惯例，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，审计委员会同意将本次新增关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。

## （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，公司按照日常关联交易的类别确认本次新增日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2023 年度预计金额	本次预计新增金额	本次增加后 2023 年预计金额	本年年初至 2023 年 6 月末与关联人累计已发生的交易金额	本次增加关联交易预计额度的原因
--------	-----	---------------	----------	------------------	---------------------------------	-----------------

向关联方 购买商品	上海宇泽 机电设备 有限公司	/	250	250	127.43	公司实控人吕 绍林先生于 2023年1月担 任宇泽机电的 董事，因此宇 泽机电成为公 司的关联方， 与其发生的交 易为关联交 易，为日常经 营往来所需
向关联方 销售产品、 商品	诺德凯（苏 州）智能装 备有限公 司	2,500	2,500	5,000	1,131.07	预计业务需求 增加
	小计	2,500	2,750	5,250	1,258.50	

注：上表中“本年年初至2023年6月末与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### （1）上海宇泽机电设备有限公司

名称	上海宇泽机电设备有限公司
注册地址	上海市金山区夏宁路818弄56号
法定代表人	李泽仁
注册资本	1000万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般项目：机电设备、自动化控制设备及配件、工业用打印机销售，工业自动化控制设备设计、安装、调试、维修，定位控制系统、在线张力控制系统及变频器生产，从事货物及技术的进出口业务

	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）
成立日期	2004-05-21
主要股东	李泽仁
关联关系说明	公司董事长吕绍林先生担任宇泽机电的董事

(2) 诺德凯（苏州）智能装备有限公司

名称	诺德凯（苏州）智能装备有限公司
注册地址	江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 25 号城南科技产业园 7 号厂房
法定代表人	刘宣宣
注册资本	10000 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；机械设备研发；软件开发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；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；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；通信设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；机械设备销售；软件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务
成立日期	2022-12-7
主要股东	博众精工科技股份有限公司
关联关系说明	公司董事长吕绍林先生担任诺德凯（苏州）智能装备有限公司的董事

(二) 履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司本次新增日常关联交易预计主要为向关联人采购商品、向关联人销售产品；关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

## （二）关联交易协议签署情况

本次新增日常关联交易预计额度事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增的日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营需要，有利于公司经营的稳定，具有必要性。上述日常关联交易以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司选择的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

## 六、上网公告附件

- （一）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- （二）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- （三）华泰联合证券有限责任公司关于博众精工科技股份有限公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日