

康平科技（苏州）股份有限公司

关于 2024 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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，结合公司实际情况，2024年度拟向关联方上海搜鹿电子有限公司（以下简称“搜鹿电子”）采购商品，预计总金额不超过2,500.00万元；向关联方南通祥康苗木有限公司（以下简称“南通祥康”）租赁房屋，预计总金额不超过7.20万元。2023年度公司预计向关联方采购商品总金额不超过2,500.00万元，实际发生金额为423.03万元；预计向关联方租赁房屋总金额不超过7.20万元，实际发生金额为7.20万元。

公司于2024年3月28日召开第五届董事会2024年第一次会议及第五届监事会2024年第一次会议，分别以4票同意、0票反对、0票弃权 and 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事江建平、夏宇华、江迎东回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：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	2024年度预计金额	截至披露日2024年度已发生金额	2023年度实际发生金额
向关联人采购商品	搜鹿电子	采购商品	市场价格	2,500.00	503.70	423.03
	小计			2,500.00	503.70	423.03
向关联人租赁房屋	南通祥康	房屋租赁	市场价格	7.20	1.80	7.20
	小计			7.20	1.80	7.20
合计				2,507.20	505.50	430.23

注：上表金额均为含税金额

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2023年度发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	搜鹿电子	采购商品	423.03	2,500.00	0.69	-83.08	2023年4月1日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-009)
	小计		423.03	2,500.00	0.69	-83.08	-
向关联人租赁房屋	南通祥康	房屋租赁	7.20	7.20	1.44	0.00	2023年4月1日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-009)
	小计		7.20	7.20	1.44	0.00	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的2023年度日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情			公司预计的2023年度日常关联交易是根据双方可能发生交易的上限金额进行测算的，因此与实际发生金额存在差异。公司2023年度日常关联交易均				

况与预计存在较大差异的说明	遵循公平、公正、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
---------------	--

注：上表金额均为含税金额

二、关联人介绍和关联关系

1、上海搜鹿电子有限公司

① 基本情况

统一社会信用代码：91310117761193396J

注册地址：上海市松江区叶榭镇叶乐路799弄2-10号

法定代表人：江建平

注册资本：410万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品、电子元器件、仪器仪表、充电器、激光探测仪、工夹具生产加工及销售；自有房屋租赁。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为11,212.22万元，净资产为2,558.51万元；2023年度，主营业务收入为7,663.10万元，净利润为825.09万元。

② 与上市公司的关联关系

公司控股股东江苏康平控股集团有限公司通过直接和间接的方式合计持有搜鹿电子99.10%的股份，公司实际控制人江建平先生担任搜鹿电子法定代表人、执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条的规定，搜鹿电子为公司关联法人。

③ 履约能力分析

目前搜鹿电子生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

2、南通祥康苗木有限公司

① 基本情况

统一社会信用代码：913206815643385841

注册地址：启东市吕四港镇天汾镇人民路38号

法定代表人：江建平

注册资本：350万元人民币

经营范围：苗木种植、销售。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为98.23万元，净资产为162.38万元；2023年度，主营业务收入为6.86万元，净利润为-21.44万元。

② 与上市公司的关联关系

公司实际控制人江建平先生持有南通祥康90.00%的股份，同时担任南通祥康法定代表人、执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条的规定，南通祥康为公司关联法人。

③ 履约能力分析

目前南通祥康生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，向上述关联人租赁房屋及采购商品，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2、关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公正的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年3月28日召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司2024年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将公司2024年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会2024年第一次会议决议；
- 2、第五届监事会2024年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年3月30日