

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-021

## 科润智能控制股份有限公司

### 关于预计 2024 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、日常性关联交易的执行和预计情况

##### （一）执行和预计情况

根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2024 年度可能发生的日常性关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 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				
销售产品、商品、提供劳务	向联营公司杭州智电销售产品	50,000,000.00	0	根据公司经营计划及发展需要进行预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方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与关联方江山农商行发生存贷款、票据贴现等业务	1,000,000,000.00	352,039,367.39	公司预计销量增长，流动资金需求增加
合计	-	1,050,000,000.00	352,039,367.39	-

注：其中，2023 年度与关联方江山农商行发生存贷款、贴现等业务实际发生额为 9,199,795.84 元。

##### （二）关联方基本情况和关联关系

###### （一）关联方基本情况

### 1、王荣

姓名	王荣
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

### 2、王隆英

姓名	王隆英
性别	女
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

### 3、杭州科润智能电气有限公司（上下文简称“杭州智电”）

企业名称	杭州科润智能电气有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	杨友谊
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2024 年 3 月 26 日
注册地址	浙江省杭州市西湖区龙申综合发展中心 6 幢十八层 1801 室
经营范围	一般项目：电气设备销售；货物进出口；技术进出口；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务（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）。

### 4、浙江江山农村商业银行股份有限公司（上下文简称“江山农商行”）

企业名称	浙江江山农村商业银行股份有限公司
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	祝凤凰
注册资本	34,921.7892 万元人民币
成立日期	1980 年 5 月 2 日
注册地址	浙江省江山市区江滨路 188 号
经营范围	许可项目：银行业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

### （二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	王荣	公司控股股东、实际控制人
2	王隆英	公司实际控制人
3	杭州科润智能电气有限公司	公司联营企业，持有其 40% 股权
4	浙江江山农村商业银行股份有限公司	公司董事、副总经理和董事会秘书李强担任董事的企业

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2024年4月1日，公司第三届董事会第二十八次会议和公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议事前审议通过，尚需提交2023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2024年度为公司贷款提供关联担保，不收取费用。

2、公司向关联方杭州智电销售产品，价格公允，不存在损害公司和其他股东的利益行为。

3、公司与关联方江山农商行发生存贷款业务将以市场化定价为原则，相关存贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向江山农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### （二） 定价公允性

关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司实际控制人王荣、王隆英拟于2024年度为公司贷款提供关联担保，预计担保总额不超过900,000,000元。

2、基于外销市场需求和业务扩展规划，公司与杨友谊及周佳艳共同设立杭州智电。杭州智电实际控制人杨友谊长期从事变压器、高低压成套设备生产销售相关的工作，在输配电及控制设备领域具有较好的行业经验及外贸资源。公司拟与关联方杭州智电合作以扩展海外市场，预计销售金额不超过50,000,000元。

3、公司拟与关联方江山农商行开展存贷款、贴现等业务，预计发生金额不超过100,000,000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 2024 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、公司拟与关联方江山农商行发生存贷款、票据贴现等业务，为公司正常生产经营需要，降低融资成本，保障日常经营周转资金需求，提高抗风险能力。

3、公司向关联方杭州智电销售产品，是正常的市场活动。以上行为是公司正常业务往来，不存在损害上市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公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年日常性关联交易已经公司第三届董事会第二十八次会议和公司第三届监事会第二十次会议审议通过，该议案经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议事前审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对科润智控预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

- (一)《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- (二)《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- (三)《科润智能控制股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
- (四)《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司预计 2024 年日常性

关联交易的核查意见》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月3日