

**金卡智能集团股份有限公司**  
**关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及**  
**2024 年度日常关联交易计划的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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**

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2024 年度与关联方重庆合众慧燃科技股份有限公司（以下简称“重庆慧燃”）、广州金燃智能系统有限公司（以下简称“广州金燃”）、武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司（以下简称“武汉蓝焰”）、易能数字能源技术（浙江）有限公司（以下简称“易能数字”）发生日常关联交易总金额不超过 29,700 万元。2023 年度公司日常关联交易实际发生金额 11,247.93 万元。

本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事杨斌先生、林建芬女士均已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议通过，审议额度有效期自股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，

**2、预计日常关联交易类别和金额**

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年(2023年)发生金额
向关联方销售产品、商品等	重庆慧燃	销售燃气表、控制器、流量计、提供技术服务等	市场价	500.00	143.05	337.56
	广州金燃	销售燃气表、控制器、流量计、设备、提供技术服务等	市场价	6,000.00	1,016.13	3,674.56
	武汉蓝焰	销售燃气表、控制器、流量计、	市场价	6,000.00	409.98	5,221.01

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年(2023年)发生金额
		设备、提供技术服务等				
	易能数字	房屋出租	市场价	200.00	33.86	33.86
	易能数字	电子组件加工、服务等	市场价	1000.00		0.00
	小计			13,700.00	1,603.02	9,266.99
向关联方采购产品、商品等	重庆慧燃	采购智能模块、物联网设备、技术服务等	市场价	2,500.00	43.51	170.31
	广州金燃	采购智能燃气表、服务等	市场价	6,000.00	606.87	1,798.48
	武汉蓝焰	采购智能燃气表、服务等	市场价	500.00		12.15
	易能数字	采购逆变器、储能柜、服务等	市场价	7,000.00		-
	小计			16,000.00	650.38	1,980.94

### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联方销售产品、商品等	重庆慧燃	销售燃气表、流量计、提供技术服务等	337.56	550.00	0.11%	-38.63%	巨潮资讯网： 关于日常关联交易公告（2023/2/15、2023/4/20）
	广州金燃	销售燃气表、控制器、流量计、设备、提供技术服务等	3,674.56	8,000.00	1.16%	-54.07%	
	武汉蓝焰	销售燃气表控制器、流量计控制器、材料	5,221.01	8,000.00	1.64%	-34.74%	
	易能数字	房屋出租	33.86	-	-	-	
	小计		9,266.99	16,550	2.91%	-44.01%	
向关联方采购产品、商品等	重庆慧燃	采购智能模块、物联网设备、技术服务等	170.31	300	0.13%	-43.23%	巨潮资讯网： 关于日常关联交易公告（2023/2/15、2023/4/20）
	广州金燃	采购智能燃气表、服务等	1,798.48	6,000	1.42%	-70.03%	

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
	武汉蓝焰	采购加工等服务	12.15	500	0.01%	-97.57%	
		小计	1,980.94	6,800	1.56%	-70.87%	/
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			日常关联交易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的，具有较大不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生金额大多小于预计金额。				
公司独立董事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			公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。				

## 二、关联人介绍和关联关系

名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
重庆慧燃	齐研科	2,000 万元	智能燃气设备、仪器仪表的研发、生产与销售、计算机软硬件开发与销售及相关配套设备的销售与技术服务、自动化控制系统开发与集成等。	重庆市南岸区南湖路 4 号 3 楼	公司董事长杨斌先生、董事林建芬女士、离任董事张宏业先生分别担任武汉蓝焰、重庆慧燃、广州金燃董事职务；公司董事长杨斌先生直接控制易能，相关企业符合《股票上市规则》中关于关联方的规定。
广州金燃	文哲明	2,000 万元	供应用仪表及其他通用仪器制造、运输设备及生产用计数仪表制造、电子测量仪器制造、通用和专用仪器仪表的元件、器件制造、软件开发等。	广州市南沙区东涌镇骏马大道 19 号自编 2 栋 1#301 室	
武汉蓝焰	傅成军	1,000 万元	燃气技术与设备、自动化控制技术与设备、机电产品应用技术及计算机系统应用技术的开发、生产、销售及售后服务等。	武汉市东西湖区慈惠街慈惠大道 351 号	
易能数字	陈美玲	13,000 万元	电力行业高效节能技术、电力电子元器件、光伏设备及元器件、储能技术、太阳能发电技术、在线能源计量技术、能量回收系统、机电耦合系统、人工智能应用软件研发、生产、销售等。	浙江省杭州市钱塘区下沙街道益丰路 55 号 1 幢 109 室	

上述关联方截止 2023 年 12 月 31 日财务数据（经审计）

单位：万元

名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆慧燃	7,296.13	3,650.67	13,754.29	1,063.36
广州金燃	12,516.43	8,692.56	11,769.73	709.28
武汉蓝焰	24,862.56	14,800.98	16,257.68	2,359.87
易能数字	2,327.73	1,384.52	60.71	-2,215.49

注：易能数字 2023 年度财务数据未经审计。

履约能力分析：公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易在市场上能够较为方便获得同类业务价格，关联交易的价格由公司 与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

#### 2、关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会批准后，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。

### 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关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司业务的竞争优势。

公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，按照市场价格进行交易，符合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关联人形成依赖。

### 五、独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）：独立董事认为公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日