

采纳科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司（以下简称“江阴昊宇”）2024 年度发生日常关联交易的金额不超过 900 万元。2023 年度公司与江阴昊宇同类交易实际发生总金额为 644.07 万元。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事陆军、赵红为该议案的关联方，对该议案进行了回避表决。

本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购商品	江阴昊宇精密五金有限公司	原材料采购	协议定价	900	158.23	644.07

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：江阴昊宇精密五金有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵晓东

注册资本：100 万

注册地址：江阴市华士镇红旗路 43 号

经营范围：一般项目：五金产品制造；安全、消防用金属制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制日用品制造；密封件制造；五金产品批发；金属制品销售（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 571.10 万元，所有者权益 -115.61 万元，2023 年度实现营业收入 668.28 万元，净利润-73.83 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

江阴昊宇系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司。

3、履约能力分析

关联方信用状况及履约能力良好，未曾出现无法履约情形。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和交易价格

公司及控股子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，对公司经营的独立性不构成影响。

五、监事会、独立董事及中介机构意见

1、监事会意见

监事会认为：公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，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利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2、独立董事意见

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2024 年主要日常关联交易是基于经营需要所发生的，具备合理性、必要性。交易参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司及其他股东利益不构成损害。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：采纳股份2024年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定。保荐机构同意采纳股份2024年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 2024 年度日常关联交

易预计情况的核查意见。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2024年4月17日