

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2024-029

## 江西百胜智能科技股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

根据 2023 年度江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”“百胜智能”)关联交易的实际情况, 并结合公司业务发展的需要, 预计 2024 年度与江西泽城新能源科技有限公司(以下简称“泽城科技”)发生日常关联交易总额不超过 1,000 万元。2023 年公司未与上述关联方发生日常关联交易。

本次日常关联交易预计已经 2024 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过, 并经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并经公司全体独立董事过半数同意。本事项无需提交股东大会审批。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 1,000 万元, 具体内容如下:

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 年预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年发生金额
出售商品、提供劳务	泽城科技	设备销售及安装	市场价格	1,000.00	81.38	0.00
合计				1,000.00	81.38	0.00

##### (三) 2023 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(%)
出售商	广西源耀	提供广告	32.64	260.00	4.07	-87.45

品、提供 劳务	传媒有限 公司	服务				
	广西咚咚 传媒有限 公司	提供广告 服务	16.62	40.00	2.07	-58.45
合计			49.26	300.00	-	-

注：公司预计的日常关联交易额度是公司可能与关联方可能签署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，实际发生额未超过预计金额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）江西泽城新能源科技有限公司

1、统一社会信用代码：91360121MA3AMTG53A

2、法定代表人：熊祥

3、注册资本：1,000 万元

4、成立时间：2024 年 6 月 14 日

5、注册地址：江西省南昌市南昌县塔城乡闹上村府前路 108 号

6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，储能技术服务，人工智能应用软件开发，物联网应用服务，充电桩销售，物联网设备销售，电动汽车充电基础设施运营，信息系统集成服务，软件开发，停车场服务，广告发布，广告设计、代理（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）

7、关联关系：公司持有其 35%的股权，泽城科技为公司之参股公司；公司副总经理熊祥先生系泽城科技法定代表人、总经理；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，泽城科技为公司关联法人。

8、泽城科技是新设立公司，暂无最近一期财务数据。

### （二）关联人履约能力分析

上述关联人财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策与定价

依据公司与上述关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司将在上述关联交易预计额度内，在实际发生交易时签署交易协议。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易主要系向关联人提供设备销售及安装等日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与上述关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

### 五、日常关联交易履行的审批程序

#### （一）董事会审计委员会审议程序

经核查，审计委员会认为：公司对 2024 年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议程序

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，独立董事认为：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该事项不存在关联董事，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **（三）董事会审议程序**

公司于2024年8月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意：根据公司业务发展的需要，预计2024年度与泽城科技发生日常关联交易总额不超过1,000万元。

### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司2024年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，决策程序合法合规。综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

## **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 4、招商证券股份有限公司关于江西百胜智能科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日