

券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-090

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于公司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

（一）日常关联交易概述

2023年1月12日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“斯莱克”）与池州市骏智机电科技有限公司（以下简称“池州骏智”）签署《设备采购合同》，向池州骏智提供新能源电池盖板高速生产线相关设备，合同总金额为6,270万元人民币，详见巨潮资讯网《关于拟与池州骏智签署〈设备采购合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

目前根据公司业务发展和生产经营需要，2024年度斯莱克及子公司拟与池州骏智及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币3,492.97万元，拟与宁德聚能动力电源系统技术有限公司（以下简称“宁德聚能”）及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币1,773.30万元。

公司于2024年8月28日召开了第五届董事会第四十八次会议和第五届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事安旭先生、张琦女士对本议案回避表决。该事项经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

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	截至披露日已发生金额	2023 年度发生金额
向关联人销售产品、商品	池州骏智及子公司	出售商品	市场公允价格	2,492.60	1,592.60	2,656.75
	宁德聚能及子公司	出售商品	市场公允价格	101.01	1.01	-
	小计			2,593.61	1,593.61	2,656.75
向关联人采购材料、商品	池州骏智及子公司	采购商品	市场公允价格	1,000.37	0.37	0.73
	宁德聚能及子公司	采购商品	市场公允价格	1,672.29	72.29	19.11
	小计			2,672.66	72.66	19.84
合计				5,266.27	1,666.27	2,676.59

注 1: 上表公司向池州骏智出售商品 2024 年度预计金额 2,492.60 万元和截至披露日已发生金额 1,592.60 万元中，均包含公司向池州骏智出售新能源电池盖板高速生产线相关设备合同总金额 6,270.00 万元中实际发生的 1,008.84 万元。

注 2: 2023 年度发生金额已审计，2024 年度截至披露日已发生金额未经审计。

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况:

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2023 年度预计金额	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	池州骏智及子公司	采购商品	0.73	不适用	不适用	不适用
	宁德聚能及子公司	采购商品	19.11			
	小计		19.84			
向关联人出售商品	池州骏智及子公司	出售商品	2,656.75			
	宁德聚能及子公司	出售商品	-			
	小计		2,656.75			
向关联人支付费用	池州骏智及子公司	支付费用	-			
	宁德聚能及子公司	支付费用	47.53			
	小计		47.53			
向关联人收取费用	池州骏智及子公司	收取费用	6.47			
	宁德聚能及子公司	收取费用	3.67			
	小计		10.14			
合计			2,734.26			

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（如适用）	不适用
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（如适用）	不适用

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、池州市骏智机电科技有限公司

企业名称：池州市骏智机电科技有限公司

统一社会信用代码：91341702394527015J

法定代表人：操水平

注册资本：43,963.929939万元人民币

成立日期：2014年11月12日

注册地址：安徽池州高新技术产业开发区

经营范围：自动化设备及配件，电子、电力设备及配件，新能源材料及配件，机械、模具的研发、生产、销售；计算机软件开发及销售；自营产品及技术进出口；日常防护口罩、医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩的生产及销售；医疗器械的制造与销售（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）。

主要财务指标（未经审计，单位元）：

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	660,553,079.45	558,092,217.84
负债总额	449,920,896.29	357,995,127.65
净资产	210,632,183.16	200,097,090.19
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	229,471,209.22	65,146,395.86
利润总额	-46,079,965.80	-15,849,336.53
净利润	-46,079,965.80	-15,849,336.53

2、宁德聚能动力电源系统技术有限公司

企业名称：宁德聚能动力电源系统技术有限公司

统一社会信用代码：913509025770069928

法定代表人：王晖

注册资本：1,583.8156万元人民币

成立日期：2011年5月31日

注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇疏港路168号

经营范围：一般项目：电池零配件生产；纸制品制造；集装箱制造；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；金属制品销售；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；汽车零部件研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件销售；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；塑料制品制造；钢压延加工；汽车零部件及配件制造；新型膜材料制造；电子专用材料制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；电子专用设备销售；合成材料销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；有色金属合金销售；纸制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；模具销售；塑料加工专用设备制造；电工机械专用设备制造；塑料加工专用设备销售；集装箱销售；集装箱维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）。

主要财务指标（未经审计，单位元）：

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	1,120,837,745.68	955,361,874.37
负债总额	936,189,428.17	764,992,113.15

净资产	184,648,317.51	190,369,761.22
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	619,064,948.85	275,114,084.13
利润总额	-83,684,332.42	8,858,173.06
净利润	-83,684,332.42	8,858,173.06

（二）与公司的关联关系

截至本公告披露日，科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）持有公司股份数量为252,844,080股，占公司总股本的40.23%，为公司控股股东，科莱思通过全资子公司西安盛安投资有限公司出资苏州盛安创业投资中心（有限合伙）从而间接控股池州骏智、宁德聚能，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，池州骏智、宁德聚能为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

池州骏智、宁德聚能依法存续经营，未被列入失信执行人名单，资信状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人发生的关联交易系公司日常经营活动中发生的，均参照市场价格确定，定价公允，公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的2024年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、履行的相关审议程序及意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月28日召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次

会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，经审议，独立董事认为：公司及子公司2024年度预计与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开了第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，经审议，董事会认为：公司及子公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

（三）监事会审议情况

公司于2024年8月28日召开了第五届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，经审核，监事会认为：公司及子公司2024年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司2024年度日常关联交易的预计事项已经独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司及子公司2024年度日常关联交易的预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第四十二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 4、国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日