

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：

2024-024

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 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内容的真实、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

（一）日常关联交易概述

根据江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”或“公司”）及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方发生总金额累计不超过人民币 120 万元的日常关联交易。公司 2024 年 4 月 18 日分别召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事张剑、夏耿耿已回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	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	上年发生金额
向关联方采购商品	江苏西沃里贸易有限公司	采购红酒	协议价	120	25.04	60.59

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	获批的交易额度	是否超过交易额度	占同类业务比例（%）
江苏西沃里贸易有限公司	向关联方采购商品	采购红酒	60.59	90	否	0.12
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	2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司在预计 2023 年度日常关联交易时，为满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。					
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	2023 年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围，实际发生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响；公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。					

二、关联方基本情况和关联关系

（一）基本情况及关联关系说明

- 1、关联方：江苏西沃里贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320600696789918Q
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
- 4、注册地址：南通港闸区深南路 199 号天安数码城 6 幢 607-26 室
- 5、法定代表人：张剑
- 6、注册资本：500 万人民币
- 7、经营范围：预包装食品批发；纺织品销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；商务、贸易信息咨询

询（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）

8、财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 700.38 万元，净资产为 673.33 万元，2023 年度，主营业务收入为 65.42 万元，净利润为 6.63 万元。

9、关联关系：泽宇智能实际控制人张剑控制的公司。

（二）履约能力分析

该关联法人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将按 2024 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司根据日常经营需要向江苏西沃里贸易有限公司采购红酒。

（二）定价政策与定价依据

协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

（三）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营需要与上述关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。

五、董事会及独立董事意见

（一）独立董事专门会议审核意见

经于 2024 年 4 月 18 日召开的独立董事专门会议审议，独立董事认为：2023 年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围，实际发生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响；公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。公司独立董事一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

（二）董事会审核意见

董事会于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张剑、夏耿耿对相关议案进行了回避表决，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会审核意见

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事专门会议认可本次关联交易事项，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。上述关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、华泰联合证券有限公司关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日