

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-089

山西科达自控股份有限公司

关于新增 2023 年日常性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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计山西科达自控股份有限公司 2023 年与关联方日常关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《山西科达自控股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于山西科达自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《山西科达自控股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-089）。

因公司关联自然人付磊于 2023 年 4 月 27 日投资神马云（无锡）科技有限公司并完成工商变更，同时担任执行董事兼法定代表人。为加强对日常性关联交易的管理，公司对 2023 年度与神马云（无锡）科技有限公司之间的日常性关联交易进行了预计。

本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向神马云（无锡）科技有限公司购买充电桩等产品并接受服务	0	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0	新增预计神马云（无锡）科技有限公司的关联交易
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	0	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0	-

（二）关联方基本情况

新增关联方名称：神马云（无锡）科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付磊

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2021-12-09

住所：无锡市经济开发区金融三街嘉业财富中心 3 号 4F-14

实际控制人：付磊

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工；互联网信息服务；互联网直播技术服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；大数据服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能输配电及控制设备销售；互联网设备销售；物联网设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电池销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；国内贸易代理；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长付国军与神马云（无锡）科技有限公司实际控制人、执行董事付磊为父子关系。

履约能力分析：关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事付国军先生回避表决，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需

提交公司股东大会审议。

本次关联交易预计在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，公司独立董事发表独立意见如下：

经审查，我们认为：公司根据实际经营情况对 2023 年与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的新增预计，符合公司业务发展的实际需要。本次新增预计在审议时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，本次新增预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，其定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

（二）定价公允性

经向多家供应厂家询价，确认关联方为公司提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，按照公司合同审核流程规定执行。关联方经营状况良好，目前不存在任何法律纠纷等风险，客户结构具备多样性，具有充分的履约能力，不存在履约风险，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本次新增预计后，在公司 2023 年度预计范围内，由公司业务部门根据实际

业务需求组织签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司发生的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构意见

中信建投证券认为：公司本次新增预计 2023 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，本次新增预计 2023 年度日常关联交易已依据公司章程履行了相应审议程序独立董事发表了同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对于本次新增预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- 1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《中信建投证券股份有限公司关于山西科达自控股份有限公司新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日