

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-139

科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年11月22日，公司通过网络竞价以3,251.72万元的成交价格拍得湖南创业德力电气有限公司（以下简称“创业德力”）49%股权；2024年11月29日，公司与转让方签署《产权交易合同》，创业德力成为公司联营企业，根据《企业

会计准则第 36 号-关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规及规范性文件规定，创业德力为公司关联方。

因业务发展需要，公司及下属子公司预计 2024 年将与创业德力发生关联交易，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	关联交易定价原则	关联人	预计发生金额
销售产品、商品、提供劳务	变压器等输配电及控制设备、铜材、硅钢等	市场化定价原则	湖南创业德力电气有限公司	600.00

此外，基于谨慎性原则，公司对与创业德力成为关联方前 12 个月及成为关联方当月发生的交易进行确认，具体情况如下：

单位：万元

项目	发生期间	交易类别	主要交易内容	交易对象	实际发生金额
成为关联方前 12 个月发生的交易额	2023 年 11-12 月	销售产品、商品、提供劳务	变压器等输配电及控制设备	湖南创业德力电气有限公司	256.98
	2024 年 1-10 月				349.12
小计		-	-	-	606.10
成为关联方当月发生的交易额	2024 年 11 月	销售产品、商品、提供劳务	变压器等输配电及控制设备	湖南创业德力电气有限公司	8.19
合计		-	-	-	614.29

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于关联交易的公告》(公告编号：2024-140)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

科润智能控制股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日