

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-002

山西科达自控股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	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	公司向海南森圣达科技有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5,000,000	-	根据公司 2025 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
销售产品、商品、提供劳务	公司向海南森圣达科技有限公司销售产品、商品、提供劳务	2,000,000	-	根据公司 2025 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	7,000,000	-	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方名称：海南森圣达科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郝晋苏

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2023-12-06

注册地址：海南省海口市龙华区金贸街道新达商务大厦 703 室

实际控制人：吕秀珍

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：公司董事、总经理伊茂森在海南森圣达科技有限公司任副董事长、董事。

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） 决策与审议程序

2025 年 1 月 3 日，公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过《关于新增预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于新增预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事伊茂森回避表决。

2025 年 1 月 8 日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过《关于新增预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(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

公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，并按照公司合同审核流程规定执行。关联方经营状况良好，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

在新增预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

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、 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二十四次会议决议》；
- 2、《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025年1月8日