

**江苏联测机电科技股份有限公司**  
**关于 2021 年日常关联交易确认和 2022 年日常关联交易预计**  
**的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示:**

●本次2021年度已发生日常关联交易的确认和2022年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

**一、日常关联交易基本情况**

**(一) 日常关联交易履行的审议程序**

2022年4月22日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事黄冰溶、陈然方均已回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：公司已将2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关资料，并听取了有关人员的汇报，认为公司2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易的预计情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售与租赁均属于公司日常经营中的持续性业务，交易的进行能有效降低公司运营成本，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次《关于2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见，认为：公司本次日常关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。关联委员陈然方回避表决。

## （二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	本次2022	占同类业务比	本年年初至披	上年实际发生	占同类业务比	本次预计金额

		年预计 金额	例 (%)	露 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额	金 额	例 (%)	与 上 年 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
向关联方 提供办公 用房租赁 服务	南通市久 联股权投 资合伙企 业（有限 合伙）	0.22	1.21	0.06	0.22	1.21	-
向关联方 销售产品	南通力达 环保设备 有限公司	500	2.50%	111	0	0	预计业 务需求 增加， 订单数 量增加
合计		500.22	-	111.06	0.22	-	-

### （三）2021 年度日常关联交易情况

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2021 年实际发 生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联方提供办 公用房租赁服务	南通市久联股权投资 合伙企业（有限合伙）	0.22	不适用
向关联方采购咨 询服务	瑜奎（上海）管理咨询 合伙企业（有限合伙）	247.52	不适用
合计		247.74	/

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、南通市久联股权投资合伙企业（有限合伙）

## (1) 基本信息

公司名称	南通市久联股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320600355068741H
执行事务合伙人	米建华
公司类型	有限合伙企业
注册资本	1,012.50 万人民币
成立时间	2015-09-29
注册地址	启东市人民西路2368号
主要股东	米建华持股54.6%
经营范围	股权投资、投资管理。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）（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。）
2021年度主要财务数据	2021 年末总资产 1,025.71 万元、净资产 1,025.13 万元，2021 年度营业收入 0 万元、净利润 1.67 万元。（未审数）

## (2) 关联关系

公司总经理米建华担任南通市久联股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“关联自然人直接或者间接控制的，或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织”，因此构成公司关联方。

## 2、瑜奎（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）

### (1) 基本信息

公司名称	瑜奎（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

统一社会信用代码	91310230MA1HFLQD5K
执行事务合伙人	毛惠俊
公司类型	有限合伙企业
注册资本	30 万人民币
成立时间	2020-06-01
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼80089室
主要股东	陈三星持股 60%，毛惠俊持股40%
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），经济信息咨询，会务服务，展览展示服务，创意服务，市场营销策划，企业形象策划，从事软件、网络、信息、物联网、数字、多媒体、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。
2021年度主要财务数据	未提供财务数据。

## （2）关联关系

公司董事陈然方的亲属持有其60%的出资额。

## 3、南通力达环保设备有限公司

### （1）基本信息

公司名称	南通力达环保设备有限公司
统一社会信用代码	91320681728721257D
执行事务合伙人	徐红玉
公司类型	有限责任公司
注册资本	5000 万人民币
成立时间	2001-05-31
注册地址	启东市汇龙镇南苑工业园区恒丰路18号
主要股东	陈飞龙持股40%，徐红玉持股30%，陈天杰持股30%
经营范围	环境保护机械及配件、降噪音设备、风动工具、汽车

	<p>发动机调试检测设备、测功器、控制仪器、自动化成套控制装置系统及其设备研发、制造、销售、安装，计算机软件开发、销售，电子与智能化工程设计、施工，电子产品销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），汽车制造业技术咨询、设计服务，环境保护设备产品特征特性检验服务。</p>
2021年度主要财务数据	未提供财务数据。

## （2）关联关系

公司董事黄冰溶其亲属控制的企业。

## （二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，能严格按照约定执行合同，具备良好的履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售测功器系统产品、提供房屋租赁等。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照《关联交易管理制度》履行审批程序，不存在损害公司和

股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

## **五、保荐机构核查意见**

公司 2021 年日常关联交易确认和 2022 年日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司 2021 年日常关联交易确认和 2022 年日常关联交易预计事项无异议。

## **六、上网公告附件**

经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日