

杰克科技股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项已经杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，根据公司章程及相关法律法规的规定，本次事项无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

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

1、2023 年度预计日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度经常性关联交易额度的议案》，公司与关联人之间发生的关联交易均为公司经营所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、阮林兵回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。根据《公司章程》的有关规定，该议案所涉及的 2023

年预计关联交易金额为 4,620 万元占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下（不含 0.5%），该事项无需提交股东大会审议。

独立董事对公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的 2023 年度日常关联交易进行事前认可并发表同意意见。独立董事认为，公司《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度经常性关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等规定，合法、有效。

2、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司与关联人之间发生的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易以市场价为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决，其他非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。根据《公司章程》的有关规定，本次调整后的日常关联交易额度为 3,630 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下（不含 0.5%），无需提交股东大会审议。

独立董事对公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表同意意见。独立董事认为，公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东，尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时，关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，合法、有效

（二）本次调整日常关联交易预计额度的具体情况

根据公司业务开展和经营发展的实际需要，公司本次涉及调整的日常关联交易预计额度事项具体情况如下：

单位：万元

交易类型	关联人	关联交易内容	2023年度预计金额	调整后的2023年度预计金额	定价方式
产品销售	浙江亚河机械科技有限责任公司	销售缝纫机及其它零部件	120.00	300.00	市场价
采购零配件及固定资产	台州市椒江博仕机械有限公司	采购缝纫机零配件	600.00	500.00	市场价
	浙江亚河机械科技有限责任公司	采购缝纫机零配件	1,000.00	500.00	市场价
	浙江杰克机床股份有限公司	采购固定资产	650.00	50.00	市场价
房屋租赁	浙江杰克智能装备有限公司	租入房屋	-	30.00	市场价
合计			2,370.00	1,380.00	

注：上表仅列示本次涉及调整的日常关联交易预计事项，其余日常关联交易预计事项较2023年4月10日公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过的《关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的议案》相关内容未发生变化。本次调整后，公司2023年预计日常关联交易金额由4,620万元降至3,630万元。

二、关联方的基本情况及关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	法定代表人/经营者	注册资本(万元)	主营业务	住所	与本公司关联关系
1	浙江亚河机械科技有限责任公司	黄美容	1,000.00	机械设备、缝纫机制造领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；机械设备及配件、缝纫机及配件、数控设备、智能设备、自动化设备及配件、铝型材及配件、电子器件的生产制造；工业产品设计；电子产品、包装材料、橡塑制品、纸制品、智能设备、仪器仪表、计算机软件硬件及辅助设备、通讯器材，环保设备、家居用品、缝纫机及配件的销售；缝纫机及配件的租赁，机械	浙江省台州市台州湾新区东部新区海城路1009号2号楼2层	公司董事、副总经理邱杨友担任董事的公司

序号	公司名称	法定代表人/经营者	注册资本(万元)	主营业务	住所	与本公司关联关系
				设备的安装及维修；机械设备及配件的销售及售后服务；从事商品及技术的进出口业务。		
2	台州市椒江博仕机械有限公司	罗兴冬	30.00	五金工具、塑料制品制造、加工。	台州市椒江区下陈街道横塘村一区29号	董事阮积明配偶之弟控制的企业
3	浙江杰克机床股份有限公司	陈琪	2,560.00	机床及配件制造；货物及技术进出口。	台州市椒江区下陈街道刘洋村	实际控制人控制的其他企业
4	浙江杰克智能装备有限公司	陈琪	5,000.00	一般项目：金属切削机床制造；金属切削机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属成形机床销售；数控机床销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；通用设备修理；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；电子元器件制造；电机及其控制系统研发；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；软件开发(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)。	浙江省台州市椒江区海门街道智马小镇G228以西、太和路以南	实际控制人控制的其他企业

(二) 履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具

体的定价方法为：交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二）付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物以及采购商品等业务原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形形成依赖。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第四次会议决议；

（二）公司第六届监事会第三次会议决议；

（三）独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见和事前认可意见；

（四）中信建投证券股份有限公司关于公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日