

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

1、独立董事专门会议审议情况

2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司 2023 年度日常关联交易及公司 2024 年度预计的日常关联交易系正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2024 年 03 月 29 日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避（关联委员梁进利回避）的表决结果审议通过了本次日常关联交易事项。审计委员会认为：2023 年度日常关联交易执行程

序合法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。2024 年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测，符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况，同意提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事梁进利回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

4、监事会意见

2024 年 3 月 29 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于 2023 年的日常关联交易情况，对 2024 年度的日常关联交易进行合理预计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事项无需提交公司股东大会审议，公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。

综上，保荐机构对圣晖集成确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项无异议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额 (万元)	2023年实际发生金额 (万元)
向关联人出租房屋	苏州冠礼科技有限公司	350	330.09
接受关联人出租房屋	NOVA TECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD	10	3.86
合计		360.00	333.95

(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023年实际发生金额 (万元)	2024年预计金额 (万元)	2024年1-2月累计已发生的交易金额 (万元)
向关联人出租房屋	苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司	330.09	400	56.59
接受关联人出租房屋		3.86	10	/
合计		333.95	410	56.59

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

公司名称	苏州冠礼科技有限公司	成立时间	2016年5月31日
注册资本	2,332.7366 万美元	实收资本	2020 万美元
法定代表人	梁进利	统一社会信用代码	91320505MA1MLNJ23W
注册地址	苏州高新区浒墅关开发区石林路 189 号		
股权结构	朋亿股份有限公司（简称“台湾朋亿”）持股 86.59%		
经营范围	许可项目：建筑智能化系统设计；特种设备制造；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理（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；半导体器件专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械电气设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；专业设计服务；软件开发；机械电气设		

	备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；五金产品制造；阀门和旋塞销售；电子产品销售；电子专用材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；软件销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；机械零件、零部件加工；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)
--	---

注：苏州冠礼曾用名苏州冠博控制科技有限公司，于2023年1月16日变更名称为苏州冠礼科技有限公司。

2、主要财务数据：

截至2023年12月31日，苏州冠礼的资产总额136,121.70万元，负债总额89,220.96万元，净资产46,900.74万元；2023年度，苏州冠礼的营业收入107,262.28万元，净利润14,831.17万元。以上数据均未经审计。

3、关联关系：

苏州冠礼是公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司(简称“台湾圣晖”)控制的台湾朋亿持股86.59%的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述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为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展

有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，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。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年3月30日