

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-038

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 2024 年 8 月 26 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司 2024 年度与西安中研佰奥智能装备有限公司（以下简称“中研佰奥”）产生日常关联交易的总金额不超过 1,000 万元。独立董事专门会议审议通过了该议案。

2. 关联监事张曙光先生，已回避表决。本次关联交易无需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人 销售产品、 商品	中研佰奥	设备 及零 组件	参考市 场价格 公允定 价	1,000.00	0.00	0.00
	合计			1,000.00	0.00	0.00

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

2023 年度公司未发生日常关联交易。

独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：根据公司情况及关联方实际需求，2023 年度未发生日常关联交易，关联交易预计的决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：西安中研佰奥智能装备有限公司

2、住所地：陕西省西安市高新区锦业一路 66 号甲五号楼二层 216

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：胡鹏飞

5、注册资本：人民币 2,000 万元

6、经营范围：智能系统设备（不含特种设备）的设计、安装；智能装置的研发、制造、销售及技术服务；计算机系统集成；计算机软件的研发、销售；计算机硬件及耗材的销售。（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）

7、财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，中研佰奥的总资产 523.52 万元、净资产-94.26 万元、营业收入 665.44 万元、净利润-109.78 万元。（上述财务数据未经审计）

8、关联关系说明：公司持有中研佰奥 40%的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 7.2.3 规定第（五）项的情形，中研佰奥为本公司的关联法人。监事张曙光先生担任中研佰奥监事。

9、履约能力分析：中研佰奥依法存续经营，日常关联交易中具备正常履约

能力。

三、关联交易主要内容

1. 日常关联交易主要包括公司向关联方销售自动化设备、接受关联方提供的劳务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

2、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，申请获得股东会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的 2024 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

经审查，全体独立董事认为：根据公司情况及关联方实际需求，2023 年度未发生日常关联交易，关联交易预计的决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

此次所预计的日常关联交易事项均为公司正常业务发展的需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

六、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司 2024 年度的日常关联交易预计是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决

策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，在 2024 年发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 1,000 万元。

七、备查文件

- 1.第三届董事会第十四次会议决议；
- 2.第三届监事会第十二次会议决议；
- 3.第三届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日