

# 科博达技术股份有限公司

## 关于增加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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第二届董事会第二十次会议审议通过的原《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》“2023 年度日常关联交易预计情况”中进行调整合并，提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方交易均以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 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、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易总额度 12,630 万元人民币，其中与上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）的日常关联交易额度为 1,500 万元人民币。详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2022 年度关联交易情况和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

## 2、本次日常关联交易董事会表决情况

公司于 2023 年 5 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第二届董事会第二十次会议审议通过的原《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》“2023 年度日常关联交易预计情况”中进行调整合并，提交股东大会审议。

## 3、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次增加日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见，认为：公司增加日常关联交易额度符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与科博达智能科技之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划。同意将该关联交易事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度是根据公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，系公司正常经营业务发展需要，交易价格公允、合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 4、董事会审计委员会的审核意见

董事会审计委员会认为：本次增加的日常关联交易是公司正常经营活动需要，预计额度是在综合考虑实际执行情况的基础上做出的合理预计，交易遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。

## 5、监事会的审核意见

监事会认为：增加日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理性，不会影响公司的独立性，交易定价公允，审议程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别**

因日常经营需要，公司与科博达智能科技相关业务较年初预计增加，公司结

合实际业务情况拟在第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》基础上将与科博达智能科技的日常关联交易预计额度增加至 5,000 万元。具体情况如下：

单位：万元人民币

关联人	关联交易类别	2023 年原预计金额	2023 年预计增加金额	2023 年预计金额	2023 年 1-4 月累计发生金额	增加额度的原因
上海科博达智能科技有限公司	销售商品	500	500	1,000	192.93	业务量增加，供货份额增加
	提供劳务	1,000	0	1,000	0	—
	接受劳务	0	3,000	3,000	0	增加委托开发业务
合计		1,500	3,500	5,000	192.93	

注：上表中 1-4 月累计发生金额未经审计

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联关系介绍

公司名称	上海科博达智能科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MAC26GDC8C
法定代表人	柯桂华
成立日期	2022-10-17
注册资本	20,000 万元人民币
实收资本	16,000 万元人民币
股本结构	上海恪石投资管理有限公司持股 60%，三亚恪石投资合伙企业(有限合伙)持股 20%，科博达技术股份有限公司持股 20%
住所	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
经营范围	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；电子产品销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

关联关系说明：上海科博达智能科技有限公司是公司控股股东科博达投资控股有限公司控制的企业。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海科博达智能科技有限公司资产总额人民币

15,880 万元，净资产人民币 15,692 万元；2022 年度营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-308 万元。（未经审计）

## （二）履约能力分析

上述关联方企业为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力，不存在无法支付款项的风险。

## 三、关联交易定价原则

公司与科博达智能科技的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与科博达智能科技的交易为日常经营活动中经常发生的，与科博达智能科技的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

## 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第二届监事会第二十次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年5月6日