

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2021-024

科大智能科技股份有限公司

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

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

1、关联交易概述

根据公司业务发展的需要，2021年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司预计将与关联方科大智能物联技术有限公司（以下简称“智能物联”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币10,000万元，与关联方上海赛度自动化科技有限公司（以下简称“上海赛度”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币2,500万元，与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司（以下简称“捷福装备”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币500万元，与关联方上海英同电气有限公司（以下简称“英同电气”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币500万元，与关联方Bluewrist Inc.（以下简称“蓝腕公司”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币500万元，与关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称“上海赛卡”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币100万元。公司2021年度日常关联交易预计总金额不超过人民币14,100万元。

2021年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联方	关联交易类别	2021 年度预计金额	2020 年度发生金额
智能物联	商品购销、房屋租赁	10,000	6,465.42
上海赛度	商品购销	2,500	1,029.45
捷福装备	商品采购	500	409.14

英同电气	商品购销、房屋租赁	500	407.11
蓝腕公司	商品采购	500	356.04
上海赛卡	商品销售	100	4.53
合计		14,100	8,671.68

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、智能物联基本情况

（1）公司名称：科大智能物联技术有限公司

（2）住所：安徽省合肥市高新区望江西路 5111 号

（3）法定代表人：钟智敏

（4）注册资本：5,200 万元

（5）成立时间：2016 年 11 月 2 日

（6）经营范围：工业互联网技术研发、应用及服务；物联网智能终端研发、销售及设备联网服务；信息传输、云计算及大数据分析处理服务；计算机软硬件开发、销售、转让及技术服务；机电一体化系统与产品研发、生产、销售、服务；企业管理及咨询服务。

（7）股权结构：科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）持有智能物联 31% 股权。

2、上海赛虔基本情况

（1）公司名称：上海赛虔自动化科技有限公司

（2）住所：上海市嘉定区华亭镇浏翔公路 6899 号 1 幢 J410 室

（3）法定代表人：孙友辉

（4）注册资本：980.39 万元

（5）成立时间：2017 年 5 月 11 日

（6）经营范围：从事自动化技术、新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件、机械设备、金属制品、装饰装修材料、五金交电、汽车饰品、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，财务咨询（不得从事代理记账），文化艺术交流策划，图文设计制作，从事货物进出口及技术

进出口业务。

(7) 股权结构：机器人公司持有上海赛度 49% 股权。

(8) 财务状况：经审计，2020 年末上海赛度总资产 3,826.91 万元，净资产 1,393.95 万元；2020 年主营业务收入 1,498.31 万元，净利润-6.29 万元。

3、捷福装备基本情况

(1) 公司名称：捷福装备（武汉）股份有限公司

(2) 住所：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼

(3) 法定代表人：李贵生

(4) 注册资本：4,970 万元

(5) 成立时间：2007 年 7 月 30 日

(6) 经营范围：焊接设备及辅件的技术开发、设计、生产、批零兼营以及售后服务；工业成套设备及配件的设计、生产及批零兼营；工艺装备、非标件、模具、夹具的设计、生产及批零兼营；电子电器产品软硬件的设计、生产、批零兼营；汽车零部件生产及批零兼营；计算机应用技术服务；机电工程技术咨询、服务；货物进出口、技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；办公楼租赁。

(7) 股权结构：机器人公司持有捷福装备 26.82% 股权。

(8) 财务状况：捷福装备为全国中小企业股份转让系统上市公司，截止本公告日其尚未披露 2020 年度报告。

4、英同电气基本情况

(1) 公司名称：上海英同电气有限公司

(2) 住所：上海市普陀区金迈路1号1幢一层1088室

(3) 法定代表人：仲隽伟

(4) 注册资本：2,657.14 万元

(5) 成立时间：2014 年 3 月 12 日

(6) 经营范围：一般项目：电气设备销售；电力设施器材销售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电机及其控制系统研发；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电气设备修理；以下限分支机构经营：机械电气设备制造；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造。许可项目：货物进出口；技术进出口。

（7）股权结构：科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气”）持有英同电气20%股权。

（8）财务状况：经审计，2020年末英同电气总资产3,405.04万元，净资产2,541.45万元；2020年主营业务收入3,251.82万元，净利润40.85万元。

5、蓝腕公司基本情况

（1）公司名称：Bluewrist Inc.

（2）住所：75 Tiverton Court Markham, ON L3R4M8, Canada

（3）法定代表人：Najah Ayadi

（4）注册资本：13,933,333 加元

（5）成立时间：2006年10月24日

（6）经营范围：在机器人视觉引导、采摘、灵活检测、机器人校准和三维测量等领域提供专业的产品和服务。

（7）股权结构：机器人公司持有蓝腕公司20%股权

（8）财务状况：经审计，2020年末蓝腕公司总资产2,705.05万元，净资产1,851.28万元；2020年主营业务收入2,619.19万元，净利润0.48万元。

6、上海赛卡基本情况

（1）公司名称：上海赛卡精密机械有限公司

（2）住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A206室

（3）法定代表人：杨锐俊

（4）注册资本：3,500万元

(5) 成立时间：2020 年 1 月 13 日

(6) 经营范围：机械设备及配件、五金交电、机电设备及配件、金属材料、自动化设备的销售，从事机械科技、工业自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备的安装、维修，计算机系统集成，自有设备租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

(7) 股权结构：机器人公司持有上海赛卡 8.33% 股权

(8) 财务状况：2020 年末上海赛卡总资产 3,293.41 万元，净资产 3,301.27 万元；2020 年主营业务收入 1.13 万元，净利润-91.16 万元（数据未经审计）。

（二）关联关系说明

机器人公司为公司全资子公司，智能物联、上海赛度、捷福装备、蓝腕公司、上海赛卡均为机器人公司的参股公司，机器人公司分别持有智能物联31%的股权、上海赛度49%的股权、捷福装备26.82%的股权、蓝腕公司20%股权、上海赛卡8.33%的股权。智能电气为公司全资子公司，英同电气为智能电气的参股公司，智能电气持有其20%的股权；机器人公司和智能电气在公司中占有重要的地位，公司及控股公司与智能物联、上海赛度、捷福装备、英同电气、蓝腕公司、上海赛卡发生的交易可能对公司产生重要的影响，从实质重于形式的角度判断，认定公司及控股公司与智能物联、上海赛度、捷福装备、英同电气、蓝腕公司、上海赛卡之间形成关联关系。

公司副总裁、财务总监兼董事会秘书穆峻柏先生现任智能物联董事、捷福装备监事，公司与智能物联、捷福装备之间形成关联关系。

（三）履约能力分析

关联方智能物联、上海赛度、捷福装备、英同电气、蓝腕公司、上海赛卡资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及控股公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

公司及控股公司将向智能物联采购仓储自动化系统等相关产品及技术服务，向智能物联销售硬件产品和提供厂房租赁及物业服务；向上海赛度采购非标机械

加工件及相关服务，向上海赛度销售工业自动化类硬件产品；向捷福装备及其控股公司采购焊装相关产品或服务；向英同电气采购电能监测与治理等产品相关的部件或技术服务，向英同电气提供厂房租赁及物业服务；向蓝腕公司采购工业自动化类软硬件产品；向上海赛卡销售工业自动化类硬件产品。公司与上述关联方将遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据日常经营需要，分别与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在工业智能化领域内的综合竞争力，有助于扩大公司市场业务规模 and 市场份额。

上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。2021 年度关联交易预计额度所占公司全年营业收入比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、监事会意见

监事会认为：公司及控股公司分别与关联方智能物联、上海赛度、捷福装备、英同电气、蓝腕公司、上海赛卡发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

公司 2021 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司及控股公司与智能物联、上海赛度、捷福装备、英同电气、蓝腕公司、上海赛卡 2021 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日