

## 博众精工科技股份有限公司

### 关于 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 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。

● 日常关联交易对上市公司的影响：博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”）2023 年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行审议程序

公司于 2023 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 5,449.35 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事吕绍林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议。

本议案提交公司董事会审议前，公司独立董事对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司拟审议的关于 2023 年度日常关联交易预计议案的所涉事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将本议案提交公司第二届董事

会第二十一次会议审议，涉及的关联董事应当回避表决。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项。

公司审计委员会对本次关联交易发表如下意见：本次公司预计 2023 年度日常关联交易的事项符合公司实际经营需要，相关关联交易遵循自愿、平等、互利、公平公正的原则，定价政策符合市场惯例，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，审计委员会同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

## （二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

2023 年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 5,449.35 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2022 年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023 年度预计金额与 2022 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	深圳市尚水智能股份有限公司	2,700	0.90	283.50	0.09	预计业务需求增加
向关联方销售产品、商品	诺德凯(苏州)智能装备有限公司	2,500	0.65	/	/	诺德凯于 2022 年 12 月新设立，本次预计基于

	司					经营需要
向关联方提供房屋租赁服务	江苏博众智能科技有限公司	4.40	44.40	4.40	44.40	
	苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）	0.55	5.55	0.55	5.55	
	苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）	0.55	5.55	0.55	5.55	
	苏州众六投资合伙企业（有限合伙）	0.55	5.55	0.55	5.55	
	苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）	0.55	5.55	0.55	5.55	
	苏州众之八股权投	0.55	5.55	0.55	5.55	

	资合伙企业(有限合伙)					
	苏州众十投资合伙企业(有限合伙)	0.55	5.55	0.55	5.55	
	苏州乔之岳科技有限公司	1.10	11.10	1.10	11.10	
	苏州粤赢股权投资合伙企业(有限合伙)	0.55	5.55	0.55	5.55	
	深圳市尚水智能股份有限公司	240	/	/	/	本次预计新增业务
	小计	5,449.35	/	292.85	/	

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### (1) 深圳市尚水智能股份有限公司

名称	深圳市尚水智能股份有限公司
注册地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路6号华控赛格厂区屏椎主厂房201

法定代表人	金旭东
注册资本	7500 万元
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	智能化设备、智能化系统及生产线的生产、研发、设计、销售、机电安装工程、售后服务；新材料、新能源器件的技术开发、技术咨询和技术培训；国内贸易, 货物进出口、技术进出口
成立日期	2012-08-31
主要股东	金旭东
关联关系说明	公司董事长吕绍林先生担任尚水智能的董事

(2) 诺德凯（苏州）智能装备有限公司

名称	诺德凯（苏州）智能装备有限公司
注册地址	江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 25 号城南科技产业园 7 号厂房
法定代表人	刘宣宣
注册资本	10000 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；机械设备研发；软件开发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通信设备制造；通信设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；机械设备销售；软件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务
成立日期	2022-12-7
主要股东	博众精工科技股份有限公司
关联关系说明	公司董事长吕绍林先生担任诺德凯（苏州）智能装备有限公司的董事

(3) 江苏博众智能科技集团有限公司

名称	江苏博众智能科技集团有限公司
注册地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
法定代表人	吕绍林
注册资本	28,304.257046 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	创业投资、股权投资（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)一般项目:技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动
成立日期	2008-08-25
主要股东	吕绍林、程彩霞
关联关系说明	公司控股股东

(4) 苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙)

名称	苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙)
注册地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
执行事务合伙人	江苏博众智能科技集团有限公司
注册资本	1,774.7101 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理、投资服务、资产管理
成立日期	2015-09-22
主要股东	江苏博众智能科技集团有限公司
关联关系说明	公司实际控制人控制的企业

(5) 苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)

名称	苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
执行事务合伙人	江苏博众智能科技集团有限公司
注册资本	17,198.046041 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资
成立日期	2017-06-16
主要股东	江苏博众智能科技集团有限公司
关联关系说明	公司实际控制人控制的企业

(6) 苏州众六投资合伙企业(有限合伙)

名称	苏州众六投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
执行事务合伙人	江苏博众智能科技集团有限公司
注册资本	1,160.0001 万元

企业类型	有限合伙企业
经营范围	对外投资
成立日期	2017-03-21
主要股东	江苏博众智能科技集团有限公司
关联关系说明	公司实际控制人控制的企业

(7) 苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
执行事务合伙人	江苏博众智能科技集团有限公司
注册资本	1,160.0001 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	对外投资
成立日期	2017-03-31
主要股东	江苏博众智能科技集团有限公司
关联关系说明	公司实际控制人控制的企业

(8) 苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
执行事务合伙人	江苏博众智能科技集团有限公司
注册资本	1,160.0001 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	对外投资
成立日期	2017-04-21
主要股东	江苏博众智能科技集团有限公司
关联关系说明	公司实际控制人控制的企业

(9) 苏州众十投资合伙企业（有限合伙）

名称	苏州众十投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
执行事务合伙人	江苏博众智能科技集团有限公司
注册资本	1,740.0001 万元
企业类型	有限合伙企业

经营范围	对外投资
成立日期	2017-03-20
主要股东	江苏博众智能科技集团有限公司
关联关系说明	公司实际控制人控制的企业

(10) 苏州乔之岳科技有限公司

名称	苏州乔之岳科技有限公司
注册地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
法定代表人	吕绍林
注册资本	25,601 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	新型材料研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；文化用品、家纺用品、服装服饰、日用品、工艺品、玩具、卫浴酒店用品销售；创业投资。
成立日期	2017-06-16
主要股东	吕绍林
关联关系说明	公司实际控制人控制的企业

(11) 苏州粤赢股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	苏州粤赢股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
执行事务合伙人	苏州乔岳软件有限公司
注册资本	400.0001 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资
成立日期	2017-06-16
主要股东	苏州乔岳软件有限公司
关联关系说明	公司实际控制人控制的企业

(二) 履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容



#### （一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品、向关联人销售产品和向关联方提供房屋租赁服务；关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

#### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司经营的稳定，具有必要性。上述日常关联交易以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司选择的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计 2023 年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

### 六、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

（二）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；

（三）华泰联合证券有限责任公司关于博众精工科技股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日