

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-044

成都乐创自动化技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买设备	0.00	141,592.92	2023 年度基于研发测试需求，购买研发测试设备。
销售产品、商品、提供劳务	销售产品	2,000,000.00	632,796.45	公司在进行日常关联交易预计时是基于日常经营需要和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有不确定性。2023 年度因矩子科技产品结构发生变化，根据实际情况调整了向公司购买产品的相关交易。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其				

产品、商品				
其他				
合计	-	2,000,000.00	774,389.37	-

（二）关联方基本情况

名称：上海矩子科技股份有限公司

住所：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元

注册地址：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：杨勇

实际控制人：杨勇

注册资本：28,929.5555 万元

经营范围：从事智能、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，光电设备的生产、销售，自有设备的租赁，从事货物及技术的进出口业务。（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）

关联关系：过去 12 个月内直接持有公司 5%以上股份的法人

二、 审议情况

（一）决策与审议程序

2024 年 4 月 24 日，独立董事专门会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》并递交董事会审议。公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄华平回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、

自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商制定。

（二） 定价公允性

关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上海矩子科技股份有限公司主要从事智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，主要向公司采购运动控制器、驱动器等机器视觉设备所需的元器件，运动控制器、驱动器等产品是公司主营产品，矩子科技系在综合考虑产品性能、交货期、服务、价格等因素下与公司建立了多年的合作关系，故该等关联交易是矩子科技日常经营的正常需要，具有合理性与必要性。

该等关联交易价格遵循市场定价原则，以市场公允价格为基础，公平合理，定价公允，且公司不会对关联方产生依赖，不存在损害公司和其他股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议事前审议通过，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对乐创技术预计 2024 年度日常性关联交易事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。

七、 备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日