

浙江中控技术股份有限公司

关于增加 2021 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次新增日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议通过。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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、浙江中控技术股份有限公司（以下称简称“公司”）于 2021 年 3 月 27 日召开的第五届审计委员会第一次会议、2021 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2021 年 4 月 23 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2021 年度日常关联交易预计金额为 24,256.00 万元，具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-011）。

2、2021 年 11 月 25 日公司审计委员会审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计额度的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

2021 年 11 月 25 日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易额度 1,200 万元。本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该关联交易预计事项发表如下独立意见：公司预计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

了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司目前日常关联交易的实际发生情况，公司拟进一步增加与浙江中控睿芯智能科技有限公司（以下简称“中控睿芯”）、浙江中控科教仪器设备有限公司（以下简称“中控教仪”）与浙江源创智控技术有限公司（以下简称“源创智控”）预计发生的日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年度原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后2021年度预计额度	2021年1月-10月实际发生额	增加原因
向关联人采购商品及接受劳务	中控睿芯	100.00	700.00	800.00	628.78	因业务规模扩大，预计传感器采购额增加
	中控教仪	150.00	350.00	500.00	46.11	因业务发展，培训教学实验装备需求增加
小计		250.00	1,050.00	1,300.00	674.89	
向关联人销售商品及提供劳务	源创智控	0	100.00	100.00	6.60	源创智控为公司新增关联方，因业务发展，预计增加控制系统销售
出租	源创智控	0	50.00	50.00	21.64	源创智控为公司新增关联方，根据实际情况预计租金额度
合计		250.00	1,200.00	1,450.00	703.13	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、中控睿芯

（1）基本情况

企业名称	浙江中控睿芯智能科技有限公司
------	----------------

统一社会信用代码	91330183MA2CDD8D5U
类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 209 号第四幢 2 楼 B 区
法定代表人	王为民
注册资本	1,000.00 万元人民币
实收资本	1,000.00 万元人民币
股东情况	上海立格仪表有限公司持有 51%、浙江中控传感技术有限公司持有 49%
成立日期	2018-7-27
经营范围	传感器、仪器仪表、自动化控制产品技术研发，技术服务，销售；单晶硅高精度压力传感器、差压传感器、智能型变送器生产；货物及技术进出口（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

（2）关联关系：中控睿芯是公司参股子公司。

2、中控教仪

（1）基本情况

企业名称	浙江中控科教仪器设备有限公司
统一社会信用代码	91330000739920921G
类型	有限责任公司
住所	浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 1 幢 6 层
法定代表人	杨正春
注册资本	1,200.00 万元人民币
实收资本	1,200.00 万元人民币
股东情况	中控科技集团有限公司持有 73.33%、杨正春持有 18.33%、肖小斌持有 8.33%
成立日期	2002-06-04
经营范围	科教仪器设备、智能机器、电子产品、仪器仪表、电子计算机、配件及耗材的生产、销售，综合技术服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止或禁止的除外）。

（2）关联关系：中控教仪是公司实际控制人控制的企业。

3、源创智控

(1) 基本情况

企业名称	浙江源创智控技术有限公司
统一社会信用代码	91330108MA28X9459A
类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 2 幢 22 层 2201 室
法定代表人	贾勋慧
注册资本	1,000.00 万元人民币
实收资本	1,000.00 万元人民币
股东情况	杭州怀信安管理咨询有限责任公司持有 65%、杭州源创企业管理合伙企业（有限合伙）持有 25%、浙江中控自动化仪表有限公司持有 10%
成立日期	2017-08-23
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；智能控制系统集成；信息系统集成服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；互联网数据服务；网络技术服务；货物进出口(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)。许可项目：建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(2) 关联关系：源创智控是公司参股子公司，且为公司 12 个月内离任董事控制的企业。

(二) 履约能力分析

上述关联人依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、 日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司本次预计新增的日常关联交易事项主要内容主要为向采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务、出租收取租金，是公司开展日常经营活动所需。交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则，结合市场价格进行协商确定，并与所有关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向上述关联法人采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务、出租收取租金，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

五、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：公司上述关于增加日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前，公司上述关于增加日常关联交易预计额度事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述关于增加日常关联交易预计额度事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对上述公司关于增加日常关联交易预计额度事项无异议。

六、上网公告附件

- 1、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日