

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告

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

（一）前次日常性关联交易预计情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，预计 2023 年度与关联方发生购买服务、出租房屋及接受担保相关日常性关联交易总金额 100.00 万元，其中 2023 年度预计与绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司发生购买服务关联交易 10.00 万元、2023 年度预计与浙江春晖集团有限公司发生出租资产关联交易 30.00 万元、2023 年度预计与绍兴市上虞东湖运动休闲有限公司发生购买服务关联交易 10.00 万元、2023 年度预计与绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称“东山大观”）发生购买服务关联交易 50.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）。

（二）本次增加日常性关联交易预计审议情况

1、因公司收购绍兴腾龙保温材料有限公司（以下简称“腾龙保温”），公司预计增加向关联方川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称“川崎春晖”）“出租资产”类型日常性关联交易预计额度 400 万元，向川崎春晖“购买动力”类型日常性关联交易预计额度 500 万元；因公司日常经营需要，公司预计增加向关联方东山大观“购买服务”类型日常性关联交易预计额度 50 万元。公司于 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》，公司董事长杨广宇先生、副董事长梁

柏松先生为关联董事对此项议案回避表决。独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次增加 2023 年度日常性关联交易预计额度事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次增加日常性关联交易预计额度具体情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加金额	本次增加后的预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出租资产	川崎春晖	房屋租赁	按市场公允价格	0	400.00	400.00	0	-
向关联人购买动力	川崎春晖	购买电力	按市场公允价格	0	500.00	500.00	0	-
向关联人购买服务	东山大观	住宿及餐饮	按市场公允价格	50.00	50.00	100.00	37.97	-
	合计			50.00	950.00	1,000.00	37.97	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与上市公司的关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司关联关系
1	川崎春晖	杨广宇	110,250 万日元	上虞经济开发区亚厦大道 200 号	一般项目：液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；通用设备修理（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）。	公司控股股东、实际控制人、董事长杨广宇先生担任川崎春晖董事长，公司副董事长梁柏松先生担任川崎春晖董事。

2	东山大观	杨言荣	2,000 万元人民币	浙江省绍兴市上虞区上浦镇东山村东山湖景区	许可项目：住宿服务；餐饮服务；歌舞娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；烟草制品零售；游艺娱乐活动；食品经营；美容服务；理发服务；出版物零售（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）。一般项目：会议及展览服务；棋牌室服务；健身休闲活动；婚庆礼仪服务；休闲观光活动；农副产品销售；洗染服务；旅客票务代理；打字复印；停车场服务；物业管理；汽车租赁；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；茶具销售；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；日用品销售；个人卫生用品销售；美甲服务；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；母婴用品销售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜水果零售；礼品花卉销售；日用家电零售；乐器零售；钟表销售；文具用品零售；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售（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）。	本公司实际控制人、控股股东、董事长杨广宇先生和其父亲杨言荣先生、弟弟杨晨广先生、儿子杨铭添先生共同控制（合计持股 100%）的浙江春晖集团有限公司间接持有关联方 100% 股权，为关联方的控股股东。
---	------	-----	-------------	----------------------	--	---

（二）关联方主要财务数据

序号	公司名称	主要财务数据（截至 2022 年 12 月 31 日）				是否经审计
		总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）	
1	川崎春晖	32,269.53	26,105.99	21,372.15	1,527.12	是
2	东山大观	1,811.75	-740.92	1,439.60	-738.11	否

（三）履约能力分析

关联方川崎春晖、东山大观依法存续且正常经营，为非失信被执行人，能够遵守合同约定，提供服务能满足公司需求，不存在履约能力障碍。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）日常关联交易内容

公司与川崎春晖 2023 年度日常性关联交易预计主要为向其出租房屋及购买动力，用于办公和日常经营等。

公司与东山大观 2023 年度日常性关联交易预计主要为向其购买服务,用于住宿、餐饮等。

（二）关联交易定价原则

公司与川崎春晖、东山大观发生的关联交易定价遵循公允定价原则，根据市场价格情况协商确定。

（三）关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形形成依赖。

五、独立董事事前认可意见

公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的事项符合经营发展需要,相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将本事项提交公司董事会审议，本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的事项合理、定价公允、履行的审批程序完备，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形形成依赖或被其控制的可能性，独立董事同意该事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：春晖智控增加 2023 年度日常性关联交易预计额度事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过（相关关联董事回避表决），该事项无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

综上，保荐机构对公司增加2023年度日常性关联交易预计额度事项无异议。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2023年5月29日