

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-051

成都乐创自动化技术股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	向关联方采购设备	500,000.00	0.00	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	向关联方出售商品	4,000,000.00	4,602,522.08	客户需求变化
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	-	4,500,000	4,602,522.08	-

（二） 关联方基本情况

名称：上海矩子科技股份有限公司

住所：上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室

注册地址：上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 408 室

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：25992.3971 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，自由设备的租赁，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） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄华平回避表决；公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；独立董事对此发表同意的事前认可意见以及独立意见。该议案尚需提交 2022 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 2023 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。

2023年，基于伺服驱动器及运动控制卡研发测试需要，通过市场产品对比分析，公司拟向矩子科技采购运动控制测试设备。矩子科技设备有一系列标准测试流程，并且可输出多维度产品性能指标数据，便于研发分析，故该关联交易是公司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2023年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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2023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十七次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日