

科捷智能科技股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

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：

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 本次预计的关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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、董事会审议情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

根据公司 2023 年的生产经营需要，会议审议通过公司预计 2023 年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过 113,000 万元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 3,000 万元人民币，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 110,000 万元人民币。关联董事龙进军、黄振宇、冯贞远、田凯回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事事前认可意见：

公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

公司独立董事同意的独立意见：

公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会予以审议。

3、监事会审核意见

2023 年 1 月 17 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，全体监事一致同意并审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。综上，公司监事会同意公司本次预计 2023 年度日常关联交易事宜。

4、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联委员龙进军回避表决，其他非关联委员一致同意并通过了该议案。公司董事会审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次预计日常关联交易事宜尚需提交股东大会审议，关联股东青岛益捷科技设备有限公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、青岛日日顺创智投资管理有限公司、邹振华将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

因公司 2022 年度财务数据正在进行审计，公司将在 2022 年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告 2022 年度日常关联交易执行情况、2023 年度预计金额占同类业务占比情况。

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额
向关联人采购商品、接受劳务	青岛蚂蚁机器人有限责任公司	3,000
	小计	3,000
向关联人销售商品、提供劳务	顺丰（注 1）	100,000
	海尔日日顺（注 2）	10,000
	小计	110,000
合计		113,000

注 1：顺丰指顺丰控股股份有限公司及其子公司，下同。

注 2：海尔日日顺指日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业，下同。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、顺丰控股股份有限公司

公司性质	其他股份有限公司（上市）
------	--------------

法定代表人	王卫
注册资本	489,520.2373 万元人民币
成立日期	2003 年 5 月 22 日
主要办公地址	中国广东省深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座
主要股东	截至 2022 年 9 月 30 日，深圳明德控股发展有限公司直接持股比例为 50.86%。
经营范围	一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);市场营销策划、投资咨询及其他信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);供应链管理;资产管理、资本管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);汽车租赁(不含带驾驶人员的汽车出租);企业总部管理。(已发须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:道路普通货运。
主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 209,899,982 千元,净资产为 82,943,226 千元; 2021 年度营业收入为 207,186,647 千元,净利润为 3,919,213 千元。(经审计)
关联关系	间接持有公司 5% 以上股份
履约能力	顺丰控股股份有限公司财务状况和资信状况良好,经营情况持续稳定,以往发生交易能正常支付结算,具有较好的履约能力。

2、海尔集团公司

公司性质	股份制
法定代表人	周云杰
注册资本	31,118 万元人民币
成立日期	1980 年 3 月 24 日
主要办公地址	青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(包含工业互联网等);数据处理;从事数字科技、智能科技、软件科技;机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务;物流信息服务;智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售;家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造;国内商业(国家危禁专营专控商品除外)批发、零售;进出口业务(详见外贸企业审定证书);经济技术咨询;技术成果的研发

	及转让;自有房屋出租。(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)
主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为 3,527.59 亿元,净资产为 971.33 亿元;2020 年度营业收入为 2,302.72 亿元,净利润为 114.70 亿元。 海尔集团公司 2021 年的财务数据尚未披露。
关联关系	青岛日日顺创智投资管理有限公司(以下简称:日日顺创智)持有科捷智能 6.39% 股份,日日顺创智受海尔集团公司控制。公司董事冯贞远在日日顺供应链科技股份有限公司任职,且日日顺供应链科技股份有限公司受海尔集团控制。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的实质重于形式的原则,公司出于谨慎性考虑,认定海尔集团控制的企业为公司关联方。
履约能力分析	海尔集团公司资信情况良好,经营情况持续、稳定,具有良好的履约能力。

3、青岛蚂蚁机器人有限责任公司

公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	张斌
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2018 年 11 月 27 日
主要办公地址	山东省青岛市高新区同顺路 8 号 15 号楼百度(青岛)智创基地 R101-24
主要股东	青岛益捷科技设备有限责任公司持股 40.4048%
经营范围	一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)
主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 758.37 万元,净资产为-291.72 万元;2021 年度净利润为-448.87 万元。(未经审计)
关联关系	公司实际控制人龙进军实际控制,并担任执行董事。
履约能力分析	青岛蚂蚁机器人有限责任公司为依法存续且正常经营的公司,具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

公司预计的与关联方 2023 年度的日常关联交易主要为购买商品、接受劳务;

向关联方销售商品、提供劳务。公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他非关联股东利益。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内根据业务实际需要，同上述关联人签署相应合同或协议并严格按照约定执行。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次公司预计 2023 年度日常关联交易的事项均是公司正常生产经营需要，遵循自愿、平等、互利的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司与上述关联方建立了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易可能持续发生。未来一方面公司保持与关联方合作关系的同时，将积极拓展新业务渠道、深耕优势业务并开发新客户；另一方面公司将严格执行内部控制制度，杜绝因关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情况。公司不会对关联方形成依赖，与关联方之间的交易不会对公司独立性造成重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，

关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。

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）独立董事关于第一届董事会第十三次会议的事前认可意见

（二）独立董事关于第一届董事会第十三次会议的独立意见

（三）国泰君安股份有限公司关于科捷智能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。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日