

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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）日常关联交易概述

2023 年 3 月 15 日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次（临时）会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避了表决。

为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2023 年度预计将与实际控制人控制的关联方公司发生的关联交易总金额不超过 2,850.20 万元，其中向关联人提供加工产品、商品服务金额 1 万元；向关联人提供服务、技术服务、劳务金额 222 万元；向关联人提供房屋租赁、设备租赁金额 440 万元；向关联人采购产品、商品、原材料金额 1307.20 万元；接受关联人提供的服务、劳务金额 800 万元；接受关联人提供的设备租赁、房屋租赁金额 80 万元。

上述关联交易事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供加工产品、商品服务	沈阳远大电力电子科技有限公司	委托加工产品、表面加工、部件维修等	市场定价	1	-	0.26
	小计			1	-	0.26
向关联人提供服务、技术服务、劳务	同一控制人控制的其他企业	代收采暖费、电梯日常维护、软件技术服务、接待费服务、维修服务、人工服务等	市场定价	150	-	20.56
	沈阳远大电力电子科技有限公司	代收采暖费、电梯日常维护、软件技术服务、接待费服务、维修服务、人工服务等	市场定价	25	-	2.97
	沈阳远大铝业集团有限公司	代收采暖费、电梯日常维护、软件技术服务、接待费服务、维修服务、人工服务等	市场定价	47	-	7.38
	小计			222	-	30.91
向关联人提供房屋租赁、设备租赁	同一控制人控制的其他企业	出租房屋、厂房、设备等	市场定价	200	-	102.28
	沈阳远大电力电子科技有限公司	出租房屋、厂房、设备等	市场定价	240	-	0.00
	小计			440	-	102.28
向关联人采购产品、商品、原材料	同一控制人控制的其他企业	采购设备、工具、商品、材料等	市场定价	377.20	-	201.52
	沈阳远大电力电子科技有限公司	采购设备、工具、商品、材料等	市场定价	880	-	2.7
	沈阳远大铝业集团有限公司	采购设备、工具、商品、材料等	市场定价	50	-	0.00
	小计			1,307.20	-	204.22
接受关联人提供的加工产品、商品服务	同一控制人控制的其他企业	委托加工产品、表面加工、零部件加工、商品服务等	市场定价	-	-	643.85
	小计			-	-	643.85
接受关联人提供的服务、劳务	同一控制人控制的其他企业	提供设备维修服务，派驻人员人工服务	市场定价	-	-	0.10
	沈阳远大铝业集团有限公司	技术咨询服务、劳务、系统管理费等	市场定价	800	-	-

	小计			800	-	0.10
接受关联人提供的设备租赁、房屋租赁	同一控制人控制的其他企业	厂房及办公楼租赁	市场定价	80	-	5.26
	小计			80	-	5.26
合计				2,850.20	-	986.88

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、原材料	同一控制人控制的其他企业	销售产品、商品、原材料	-	71	0.00%	-100.00%	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	沈阳远大电力电子科技有限公司	销售产品、商品、原材料	-	1.5	0.00%	-100.00%	
	沈阳远大铝业集团有限公司	销售产品、商品、原材料	-	3	0.00%	-100.00%	
	小计		-	75.50	0.00%	-100.00%	
向关联人提供加工产品、商品	同一控制人控制的其他企业	委托加工产品、表面加工、零部件加工等	-	91	0.00%	-100.00%	
	沈阳远大电力电子科技有限公司	委托加工产品、表面加工、零部件加工等	0.26	103	0.01%	-99.75%	
	小计		0.26	194	0.01%	-99.87%	
向关联人提供服务、技术服务、劳务	同一控制人控制的其他企业	代收采暖费、电梯日常维护、软件技术服务、接待费服务、维修服务等	20.56	147.50	0.94%	-86.06%	
	沈阳远大电力电子科技有限公司	代收采暖费、电梯日常维护、软件技术服务、接待费服务、维修服务等	2.97	43	0.14%	-93.10%	
	沈阳远大铝业集团有限公司	代收采暖费、电梯日常维护、软件技术服务、接待费服务、维修服务等	7.38	29	0.34%	-74.55%	
	小计		30.91	219.50	1.41%	-85.92%	

向关联人提供房屋租赁、设备租赁	同一控制人控制的其他企业	出租房屋、厂房	102.28	343	4.66%	-70.18%
	沈阳远大电力电子科技有限公司		-	50	0.00%	-100.00%
	小计		102.28	393	4.66%	-73.98%
向关联人采购产品、商品、原材料、设备	同一控制人控制的其他企业	采购产品、商品等	201.52	280	0.26%	-28.03%
	沈阳远大电力电子科技有限公司	采购产品、商品、绝缘漆等	2.7	7	0.00%	-61.43%
	小计		204.22	287	0.27%	-28.84%
接受关联人提供的加工产品、商品服务	同一控制人控制的其他企业	零部件产品加工、商品服务等	643.85	1,790.50	0.84%	-64.04%
	沈阳远大电力电子科技有限公司	零部件产品加工、商品服务等	-	1	0.00%	-100.00%
	小计		643.85	1,791.50	0.84%	-64.06%
接受关联人提供的服务、劳务	同一控制人控制的其他企业	提供设备维修服务，派驻人员人工服务	0.1	8	0.00%	-98.73%
	沈阳远大电力电子科技有限公司	提供设备维修服务，派驻人员人工服务	-	1	0.00%	-100.00%
	小计		0.1	9	0.00%	-98.87%
接受关联人提供的房屋租赁	同一控制人控制的其他企业	租赁厂房	5.26	10	0.36%	-47.40%
	小计		5.26	10	0.36%	-47.40%
合计			986.88	2,979.50	-	-66.88%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的利益。					

注 1：因受同一实际控制人控制的关联人与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的单一关联人，单独列示关联方信息；其他关联人根据实际情况以同一实际控制的其他企业为口径进行合并列示。

注 2：以上数据未经审计最终数据以审计为准。

注 3：表中数据为四舍五入并保留 2 位小数产生。

二、关联方介绍和关联关系

1.1 沈阳远大铝业集团有限公司

名称：沈阳远大铝业集团有限公司

住所：沈阳经济技术开发区十三号街 20 号

法定代表人：康宝华

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,250 万元人民币

经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”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。）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	385,981.16	448,597.15
净资产	300,425.28	300,386.30
营业收入	97,887.88	60,273.95
利润总额	781.70	-557.83
净利润	624.14	-651.13

1.2 沈阳远大电力电子科技有限公司

名称：沈阳远大电力电子科技有限公司

住所：沈阳经济技术开发区十六号街 6-1 号

法定代表人：康宝华

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：高压电机、电机配件制造、维修、销售；电气传动设备、电力电子产品、高低压电气设备、电源设备、节能设备、仪器仪表、机械电子设备、计算机外围设备的设计、制造、销售及技术咨询、服务；计算机技术、计算机软件技术开发及应用；经营进出口业务（法律法规禁止或限定公司经营的业务

除外)。(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。)

单位:万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
总资产	17,597.87	19,567.08
净资产	397.77	428.12
营业收入	5,251.83	4,096.35
利润总额	318.41	30.35
净利润	318.41	30.35

1.3 同一控制人控制的其他主要企业

1.3.1 沈阳远大科技园有限公司

名称:沈阳远大科技园有限公司

住所:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区十六号街6号-4

法定代表人:王先锋

公司类型:有限责任公司

注册资本:13,500万人民币

经营范围:幕墙、工业住宅、环境保护、水处理、机床、电力电子、超声波自动化生产线、机器人本体、农机、现代农业设备、新材料的研究、开发、生产、销售;技术转让;技术中介服务;智能化立体仓库、智能化物流仓储系统、智能分拣系统、智能物流输送系统、仓库管理系统、仓库设备控制系统、图像处理系统、协作机器人相关系统集成、设备及配件、计算机软硬件的技术开发、制造、销售、技术咨询、技术服务和技术转让;超声波换能器、超声波驱动电源、超声波部件、超声波整机设备、超声波测量仪器的设计、制造、维修、销售;噪声与振动控制设备、振动检测设备及控制系统的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务;安全仪器、检查仪器、消防设备及器材的制造、安装、维修;传感器及配件、系统的技术开发、设计、制造;物业服务;代收代缴水电费、网费;自有房屋租赁;供暖服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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。)

单位:万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
----	----------------------	-----------------------

总资产	8,204.77	7,286.88
净资产	4,173.13	3,937.76
营业收入	295.40	33.96
利润总额	-1,056.36	-235.38
净利润	-1,056.36	-235.38

1.3.2 沈阳远大环境工程有限公司

名称：沈阳远大环境工程有限公司

住所：沈阳经济技术开发区十三号街 20 号

法定代表人：康宝华

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000 万人民币

经营范围：环境保护工程、工业自动化控制工程、空调净化工程、工业用水净化工程设计、安装、施工；钢结构工程设计、施工（上述项目持资质证经营）；环保设备、工业自动化控制设备、空调净化设备制造；环境工程产品开发；环境保护设施运营；金属制品加工、制造。（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。）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	27,837.83	34,870.75
净资产	6,300.97	7,325.71
营业收入	20,663.79	29,084.27
利润总额	1,250.79	1,062.34
净利润	1,063.17	929.60

1.3.3 远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司

名称：远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司

住所：沈阳经济技术开发区十六号街 6-11 号

法定代表人：康宝华

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000 万人民币

经营范围：农业机械设备及其零部件的设计、制造；农业机械设备的代理销售（拍卖除外）及农业机械设备的发动机的售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
总资产	5,802.24	6,002.33
净资产	5,543.99	5,617.76
营业收入	1,302.62	284.90
利润总额	-95.18	73.77
净利润	-95.18	73.77

2、与本公司的关联关系

沈阳远大铝业集团有限公司、沈阳远大电子电子科技有限公司、沈阳远大科技园有限公司、沈阳远大环境工程有限公司、远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司及同一控制人控制的其他企业实际控制人同为康宝华先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

上述各关联方均依法存续经营，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。采用支票及电汇的结算方式。

公司与关联人之间的关联交易均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联人之间的关联交易均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事先认可和独立意见

我们对公司 2023 年度日常关联交易预计情况进行认真核查，并对该关联

交易行为予以事先认可。我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，不存在损害公司及其他非关联方股东的利益，特别是中小股东利益。日常关联交易不会影响公司的独立性，亦不会对公司的经营产生不利影响。董事会在审议上述议案时，关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避了表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次日常关联交易预计事项，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第二次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次（临时）次会议相关事项的事前认可函；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二次（临时）次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日