

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-004

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	采购原材料、接受劳务	47,000,000.00	30,674,273.79	年度日常关联交易金额是公司基于交易各方市场情况和业务拓展进度进行预计的，由于市场变化，交易金额存在一定波动性，故适当放宽预计金额。
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务	44,500,000.00	6,000,241.22	年度日常关联交易金额是公司基于交易各方市场情况和业务拓展进度进行预计的，由于市场变化，交易金额存在一定波动性，故适当放宽预计金额。
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	-	91,500,000.00	36,674,515.01	-

注：2023 年度与关联方实际发生金额为未经审计的数据。

(二) 关联方基本情况

一、关联方基本情况

1、企业名称：华传智感（上海）技术有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：荆红民

注册资本：340.9091 万人民币

实缴资本：340.9091 万人民币

成立日期：2022-08-10

住所：上海市松江区文翔东路 58 号 12 幢 501 室

主营业务：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；电子元器件制造；电子元器件零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；智能控制系统集成；集成电路设计；集成电路销售；集成电路制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

实际控制人：荆红民

主要财务数据：2022 年末总资产为 147.93 万元，净资产为 117.53 万元；2022 年度营业收入 143.73 万元，净利润-57.59 万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司直接持有该公司股权 10.00%。

2、企业名称：南京锚点流体科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：周培良

注册资本：2000 万人民币

实缴资本：1500 万人民币

成立日期：2021-09-10

住所：南京市秦淮区白下高新设计产业园 5 号楼 1 层

主营业务：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；风机、风扇制造；风机、

风扇销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工程和技术研究和试验发展；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；技术进出口；进出口代理（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）

实际控制人：周培良

主要财务数据：2022年度总资产656.24万元，净资产406.79万元，营业收入161.62万元，净利润-353.46万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司直接持有该公司控股股东宁波锚点驱动技术有限公司股权14.2857%；公司控股股东江苏雷利电机股份有限公司直接持有该公司控股股东宁波锚点驱动技术有限公司股权12%；常州力伟泉达创业投资中心（有限合伙）直接持有该公司控股股东宁波锚点驱动技术有限公司股权5.1429%，公司三位董事华荣伟、丁泉军、苏达是常州力伟泉达创业投资中心（有限合伙）的合伙人；公司董事丁泉军是该公司控股股东宁波锚点驱动技术有限公司董事。

3、企业名称：苏州脉塔智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐雪琛

注册资本：411.0720万人民币

实缴资本：275.625万人民币

成立日期：2020-08-21

住所：昆山市花桥经济开发区金星路18号A6栋四层401室

主营业务：许可项目：货物进出口（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：集成电路芯片设计及服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；软件开发；服务消费机器人销售；工程和技术研究和试验发展；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；工业设计服务；工业机器人销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；集成电路设计；电力测功电机销售；智能机器人销售；电工仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；物联网应用服务；物联网技术服务；电动机制造；电机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；

非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（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）

实际控制人：李自生

主要财务数据：2022 年度总资产 1068.13 万元，净资产 229.28 万元，营业收入 683.45 万元，净利润 85.90 万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司直接持有该公司股权 10.00%。

4、企业名称：上海联融域智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：崔刚然

注册资本：767.8571 万人民币

实缴资本：264.1857 万人民币

成立日期：2021-06-18

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

主营业务：一般项目：从事智能科技、新能源科技、电子科技、机电科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；软件销售；机械设备销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；电子产品销售；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（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）。

实际控制人：崔刚然

主要财务数据：2022 年度总资产 1020.02 万元，净资产 1007.99 万元，营业收入 1.57 万元，净利润-432.60 万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司直接持有该公司股权 6.9767%。

5、企业名称：恒科鑫（深圳）智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金东弼

注册资本：112 万人民币

实缴资本：112 万人民币

成立日期：2018-07-11

住所：深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头牛场 4 号

主营业务：一般经营项目是：电动缸、微型产业机器人及其配套装置和零部件的研发、设计、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；研发和设计自动化设备，并提供技术转让，技术咨询以及产品和技术的进出口业务，售后服务及其他相关配套服务。智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁。伺服控制机构制造；电机及其控制系统研发；电动机制造；工业机器人销售；工业机器人制造。（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），许可经营项目是：无

实际控制人：金东弼

主要财务数据：2022 年度总资产 976 万元，净资产 404 万元，营业收入 1108 万元，净利润-53 万元，财务数据经审计。

关联关系：常州力伟泉达创业投资中心（有限合伙）直接持有该公司股权 25%，公司三位董事华荣伟、丁泉军、苏达是常州力伟泉达创业投资中心（有限合伙）的合伙人；该公司的实际控制人金东弼是公司控股子公司一和起（常州）智能科技有限公司董事，总经理；公司董事丁泉军是公司控股子公司一和起（常州）智能科技有限公司董事。

6、企业名称：常州市聚光宇业机电有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭燕

注册资本：1000 万人民币

实缴资本：500 万人民币

成立日期：2012-07-11

住所：常州市武进区常武中路 18 号常州科教城创研港 3 号楼 A 座 1801

主营业务：许可项目：技术进出口；货物进出口；第二类医疗器械生产（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：电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机及其控制系统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；

第一类医疗器械销售（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）

实际控制人：郭燕

主要财务数据：2022 年度总资产 1139.37 万元，净资产 787.57 万元，营业收入 1787.69 万元，净利润 37.29 万元，财务数据经审计。

关联关系：公司董事、总经理丁泉军之弟之配偶郭燕控制的公司

7、企业名称：常州市元瑞电机科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：丁晓军

注册资本：1000 万人民币

实缴资本：1000 万人民币

成立日期：2017-05-04

住所：常州市武进区牛塘镇高家路 33 号 4 幢（绿建区）

主营业务：电机设备的技术研发；电机、机械零部件制造、加工；金属材料、机械设备、机电、五金产品、家用电器、日用品、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

实际控制人：丁晓军

主要财务数据：2022 年度总资产 2494 万元，净资产 1316 万元，营业收入 1063 万元，净利润 90 万元，财务数据经审计。

关联关系：公司董事、总经理丁泉军之弟丁晓军控制的公司

8、企业名称：常州元驰精密电机科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：丁晓军

注册资本：100 万人民币

实缴资本：0 万人民币

成立日期：2019-05-30

住所：武进国家高新技术产业开发区人民东路 158 号 3 号楼 203C 单元厂房

主营业务：电机设备的技术研发；电机、机械零部件制造、加工；金属材料、机械设备、机电设备、五金产品、家用电器、日用百货、电子产品的销售。（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）

实际控制人：丁晓军

主要财务数据：2022 年度总资产 166 万元，净资产 136 万元，营业收入 266 万元，净利润 101 万元，财务数据经审计。

关联关系：公司董事、总经理丁泉军之弟丁晓军控制的公司

9、企业名称：常州市蓝冠鼎机电有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：庞勇

注册资本：100 万人民币

实缴资本：0 万人民币

成立日期：2020-08-07

住所：武进国家高新技术产业开发区人民东路 158 号 3 号楼 401A 车间

主营业务：一般项目：电机及其控制系统研发；机械零件、零部件销售；电工器材销售；电气机械设备销售；电子产品销售；日用品销售（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）

实际控制人：郭永胜

主要财务数据：2022 年度总资产 78.81 万元，净资产 39.65 万元，营业收入 568.24 万元，净利润 14.81 万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司董事、总经理丁泉军之弟之配偶郭燕之弟郭永胜控制的公司

10、企业名称：常州市元鲲智能控制科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭永胜

注册资本：200 万人民币

实缴资本：0 万人民币

成立日期：2022-04-01

住所：常州市武进区常武中路 18-50 号 4-1102 室（常州科教城内）

主营业务：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；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；机械零件、零部件销售；电工器材销售；机械电气设备销售；电子产品销售；日用品销售（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)

实际控制人：郭永胜

主要财务数据：2022 年度总资产 4.73 万元，净资产-7.78 万元，营业收入 33.15 万元，净利润-7.78 万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司董事、总经理丁泉军之弟之配偶郭燕之弟郭永胜控制的公司

11、企业名称：江苏雷利电机股份有限公司

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：苏达

注册资本：31701.8474 万人民币

实缴资本：31701.8474 万人民币

成立日期：2006-04-29

住所：常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号

主营业务：一般项目：伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；泵及真空设备制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；技术进出口；知识产权服务（专利代理服务除外）（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）

实际控制人：苏建国

主要财务数据：2022 年度总资产 377,211.36 万元，净资产 241,790.81 万元，营业收入 164,004.08 万元，净利润 22,348.04 万元，财务数据经审计。

关联关系：公司控股股东

12、企业名称：常州雷利电机科技有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：苏达

注册资本：9865.3992 万人民币

实缴资本：9865.3992 万人民币

成立日期：2006-04-29

住所：常州市新北区电子科技产业园新四路 18 号

主营业务：伺服装置、排水泵的研究、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

批准后方可开展经营活动)

实际控制人：苏建国

主要财务数据：2022 年度总资产 68,233.43 万元，净资产 26,739.96 万元，营业收入 61,370.15 万元，净利润 6,922.49 万元，财务数据经审计。

关联关系：公司控股股东江苏雷利电机股份有限公司全资子公司

13、企业名称：合肥赛里斯智能传动系统有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：伍健

注册资本：784.3095 万人民币

实缴资本：519.9957 万人民币

成立日期：2021-05-25

住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 26 号 1 号厂房

主营业务：一般项目：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

实际控制人：江苏雷利电机股份有限公司

主要财务数据：2022 年度总资产 2,463.47 万元，净资产 2,288.78 万元，营业收入 919.06 万元，净利润 223.66 万元，财务数据未经审计。

关联关系：公司控股股东江苏雷利电机股份有限公司联营企业

14、企业名称：广东鼎利电机科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘雪莲

注册资本：1000 万人民币

实缴资本：919.5 万人民币

成立日期：2022-09-28

住所：广东省东莞市东坑镇寮东路东坑段 3 号 3 号楼 701 室

主营业务：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；

塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备研发；机械设备销售；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；电子产品销售；电子专用设备销售；高速精密齿轮传动装置销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

实际控制人：江苏雷利电机股份有限公司

主要财务数据：2022 年度总资产 1,030.68 万元，净资产 322.67 万元，营业收入 127.74 万元，净利润-177.33 万元，财务数据经审计。

关联关系：公司控股股东江苏雷利电机股份有限公司控股子公司

15、企业名称：安徽蓝思精密科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：殷芳国

注册资本：600 万人民币

实缴资本：300 万人民币

成立日期：2022-03-10

住所：安徽省六安市霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园

主营业务：一般项目：五金产品制造；五金产品研发；金属工具销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

实际控制人：江苏雷利电机股份有限公司

主要财务数据：2022 年度总资产 2,374.57 万元，净资产-65.16 万元，营业收入 296.15 万元，净利润-65.16 万元，财务数据经审计。

关联关系：公司控股股东江苏雷利电机股份有限公司控股孙公司

16、企业名称：Welcon Systems Inc.

企业类型：有限责任公司

法定代表人：Sangdeok Park

注册资本：111,215,000 韩元

实缴资本：111,215,000 韩元

成立日期：2018-05-25

住所：12, 555, Byeolmang-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

主营业务：研发、生产、销售驱动器、运动控制系统及组件、专用控制系统。

实际控制人：Sangdeok Park

主要财务数据：2023 年度总资产 3,628,933,522 韩元，净资产 1,967,269,546 韩元，营业收入 2,013,885,928 韩元，净利润-185,934,847 韩元，财务数据未经审计。

关联关系：该公司占公司新设控股子公司股权的 40%

二、关联方的履约能力：上述关联方财务状况稳定，在与公司经营业务往来中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、关联方交易内容和交易金额

关联交易类别	关联方	2024 年度预计金额 (元)
采购商品、接受劳务	华传智感（上海）技术有限公司	1,500,000.00
	南京锚点流体科技有限公司	2,500,000.00
	苏州脉塔智能科技有限公司	5,000,000.00
	上海联融域智能科技有限公司	2,000,000.00
	恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	28,000,000.00
	常州市聚光宇业机电有限公司	300,000.00
	常州市元瑞电机科技有限公司	3,000,000.00
	常州市蓝冠鼎机电有限公司	300,000.00
	江苏雷利电机股份有限公司	1,000,000.00
	合肥赛里斯智能传动系统有限公司	500,000.00
	广东鼎利电机科技有限公司	200,000.00
	安徽蓝思精密科技有限公司	1,200,000.00
	Welcon Systems Inc.	1,500,000.00
	小计	47,000,000.00

出售商品、提供劳务	华传智感（上海）技术有限公司	500,000.00
	南京锚点流体科技有限公司	500,000.00
	苏州脉塔智能科技有限公司	8,000,000.00
	上海联融域智能科技有限公司	10,000,000.00
	恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	12,000,000.00
	常州市聚光宇业机电有限公司	8,000,000.00
	常州市元瑞电机科技有限公司	500,000.00
	常州元驰精密电机科技有限公司	200,000.00
	常州市蓝冠鼎机电有限公司	2,500,000.00
	常州市元鲲智能控制科技有限公司	300,000.00
	江苏雷利电机股份有限公司	500,000.00
	常州雷利电机科技有限公司	500,000.00
	合肥赛里斯智能传动系统有限公司	1,000,000.00
	小计	44,500,000.00
	合计	91,500,000.00

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024年1月12日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，全体独立董事认为上述预计日常性关联交易符合公司业务发展和正常生产经营的需要，交易内容合法有效，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次预计日常性关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2024年1月13日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事华荣伟、丁泉军、苏达回避表决。

2024年1月13日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于预计2024年日

常性关联交易的议案》，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会批准。

（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

公司与各关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度日常关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，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)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求,本次关联交易已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害股东利益的情况。因此,保荐机构对本次预计 2024 年度关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
- 2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的核查意见》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日