

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于 2022 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的内容真实、准确、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

1、日常关联交易事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）及其子公司因生产经营需要，以 2021 年财务年度日常关联交易实际发生额为基础，对 2022 年财务年度的日常关联交易总额进行合理预计如下：

（1）与关联公司 Leadshine America, Inc.、American Motion Technology, LLC.、之间存在销售运动控制系列产品及相关部分原材料的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过 920.00 万元（含税）；

（2）与关联公司深圳市盛泰奇科技有限公司（以下简称“盛泰奇”）、深圳市优易控软件有限公司（以下简称“优易控”）存在采购运动控制系列产品及软件开发服务的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过 2,040.00 万元（含税）；

综上，公司预计 2022 年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过 2,960.00 万元（含税），交易内容为销售/采购运动控制系列产品等。

2、关联交易履行的审批程序

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，鉴于董事李卫平先生、施慧敏女士存在关联关系的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此董事李卫平先生、施慧敏女士已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

（二）2022年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	交易内容	关联交易定价原则	预计2022年度金额	截至披露日已发生金额	2021年度实际发生关联交易金额
向关联人采购产品、商品	盛泰奇	电机及配件产品	市场价格	2,000.00	657.77	2,644.20
	优易控	软件开发服务		40.00	-	-
小计				2,040.00	657.77	2,644.20
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品及相关部分原材料	市场价格	70.00	7.19	74.01
	American Motion Technology, LLC.			850.00	239.39	692.98
小计				920.00	246.58	766.99
合计				2,960.00	904.35	3,411.19

（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	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
向关联人采购产品、商品	盛泰奇	电机及配件产品	2,644.20	3,000.00	3.43%	-11.86%	具体内容详见2021年4月7日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-019)。
小计			2,644.20	3,000.00	-	-11.86%	
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品	74.01	120.00	0.06%	-38.33%	
	American Motion Technology, LLC.		692.98	800.00	0.58%	-13.38%	
小计			766.99	920.00	-	-16.63%	
合计			3,411.19	3,920.00	-	-12.98%	
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			不适用				
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			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、Leadshine America, Inc.

成立时间：2011年10月20日；

登记编号：BUS12-01309；

注册地及住所：17 DEER CREEK IRVINE CA 92604；

实际控制人及其背景：Youping Li；

主营业务：WHOLESALE OF MOTION PRODUCTS - MOTORS AND DRIVES；

2021 年度主要财务数据：总资产 257.13 万元，净资产 193.12 万元，净利润 83.01 万元。

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟 Youping Li 控制之企业。

履约能力分析：目前 Leadshine America, Inc. 经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

2、American Motion Technology, LLC.

成立时间：2009 年 02 月 20 日；

登记编号：140000679；

注册地及住所：17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070；

实际控制人及其背景：Youping Li；

主营业务：CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES；

2021 年度主要财务数据：总资产 651.59 万元，净资产 455.20 万元，净利润 226.39 万元。

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟 Youping Li 控制之企业。

履约能力分析：目前 American Motion Technology, LLC. 经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

3、深圳市盛泰奇科技有限公司

成立时间：2011 年 10 月 24 日；

注册资本：1250.00 万人民币；

注册地及住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区敬航工业园 D 栋 1 层至 3 层；

法定代表人：黄华林；

股东情况：深圳博建电子科技有限公司（71.96%）、深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）（26.04%）、深圳市稳正长乐投资中心（有限合伙）（2.00%）；

主营业务：机电产品、电子产品、计算机软件与机器设备的开发和销售；货物与技术进出口业务，许可经营项目是：机电产品、电子产品、机器设备的生产；

2021 年度主要财务数据：总资产 5,395.98 万元，净资产 2,627.33 万元，营业收入 11,709.45 万元，净利润 538.98 万元。

与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）投资的公司。

履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。

4、深圳市优易控软件有限公司

成立时间：2015 年 7 月 23 日；

注册资本：257.352922 万人民币；

注册地及住所：深圳市南山区桃源街道平山社区平山一路 2 号南山云谷创业园二期 11 栋 709；

法定代表人：颜克华；

股东情况：颜克华（26.57%）、贾琳（26.57%）、优专家投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（18.29%）、王珏（13.71%）、深圳市雷赛软件技术有限公司（6.40%）、新余蓝马丰投资合伙企业（有限合伙）（2.86%）、新余联晟四期投资合伙企业（有限合伙）（2.86%）、深圳市稳正长源投资中心（有限合伙）（2.74%）；

主营业务：计算机编程；计算机软件设计；嵌入式软件的技术开发与销售；计算机软件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；

2021 年度主要财务数据：总资产 471.33 万元，净资产 421.5 万元，营业收入 1,032.38 万元，净利润 216.78 万元。

与本公司的关联关系：公司下属控股子公司深圳市雷赛软件技术有限公司联营公司。

履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其子公司 2022 年度预计向 American Motion Technology, LLC.、Leadshine America, Inc. 销售运动控制系列产品及相关部分原材料，金额不超过 920.00 万元（含税）；预计向盛泰奇、优易控采购电机及配件产品及软件开发服务，金额不超过 2,040.00 万元（含税）。各项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同，且均履行必要的审批程序。

2、关联交易协议签署情况

对于公司及其子公司 2022 年度预计范围内发生的关联交易，在《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要；

2、相关交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益；

3、交易事项未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况，公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，本次预计具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议。

2、独立董事独立意见

公司 2022 年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易属于公司正常经营范围，上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情况。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意该预计方案。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等关于关联交易决策的规定。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述公司 2022 年度日常关联交易预计事项为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》的相关规定。

综上，保荐机构对雷赛智能本次日常关联交易预计情况无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

- 4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日