

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于 2024 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》（以下简称“《股票上市规则》”）、《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 2023 年财务年度日常关联交易实际发生额为基础，对 2024 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 1,000.00 万元（含税）；

（2）与关联公司常州三协电机股份有限公司（以下简称“三协电机”）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 7,500.00 万元（含税）。

综上，公司预计 2024 年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过 8,500.00 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2024年4月25日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2024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。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，全体独立董事过半数事前同意，并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需股东大会审议。

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) 2024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2024年度金额	截至披露日已发生金额	2023年度实际发生关联交易金额
向关联人采购产品、商品	三协电机	电机及配件产品	市场价格	7,500.00	2,061.86	5,733.91
小计1				7,500.00	2,061.86	5,733.91
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品及相	市场价格	100.00	11.46	50.60
	American Motion Technology, LLC.	关部分原材料		900.00	278.10	686.92
小计2				1,000.00	289.56	737.52
合计				8,500.00	2,351.42	6,471.43

(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	三协电机	电机及配件产品	5,733.91	8,600.00	6.73	-33.33	具体内容详见 2023 年 4 月 25 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) 上的相关公告。
小计 1			5,733.91	8,600.00	6.73	-33.33	
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品	50.60	100.00	0.04	-49.40	
	American Motion Technology, LLC.		686.92	900.00	0.49	-23.68	
小计 2			737.52	1,000.00	0.53	-26.25	
合计			6,471.43	9,600.00	7.26	-32.59	
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			公司在预计 2023 年日常关联交易额度时, 是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估, 在实际过程中, 业务发生金额与估计金额存在一定差异, 属于正常的经营行为。日常关联交易总额未超出获批金额, 对公司日常经营及业绩影响较小。				
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			公司在预计 2023 年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算, 公司的关联交易符合实际情况和经营需求, 交易根据市场规则定价, 公允、合理, 日常关联交易总额未超出获批金额, 不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

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；

2023年度主要财务数据：总资产 285.62 万元，净资产 223.89 万元，净利润 99.23 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；

2023年度主要财务数据：总资产 790.90 万元，净资产 545.78 万元，净利润 269.74 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、常州三协电机股份有限公司

成立时间：2002年11月7日；

注册资本：3,530 万人民币；

注册地及住所：武进区潞城街道富民路 218 号 5 号楼；

法定代表人：盛祎；

股东情况：盛祎（62.9728%）、朱绶青（19.4876%）、深圳市稳正资产管理有限公司—深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）（9.1641%）、深圳市稳正资产管理有限公司—深圳市稳正长泽创业投资企业（有限合伙）（4.6075%）、盛月瑶（1.0134%）、余方成（0.3898%）、倪进宽（0.3898%）、盛松（0.3898%）、薛小丽（0.3898%）、吴春扣（0.2598%）。

主营业务：电机、电器配件、电机驱动器、电子元器件及产品、机械配件制造、加工、销售；技术咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（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）；

2023 年度主要财务数据：总资产 39,509.54 万元，净资产 22,617.16 万元，净利润 4,862.97 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，本公司派驻了一名董事。

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。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，三协电机不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其子公司根据实际生产经营需要，向关联方销售运动控制系列产品及相关部分原材料，采购电机及配件产品及软件开发服务。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 2024 年度预计范围内发生的关联交易，在《关于 2024 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、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，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五届董事会第九次会议进行审议。

公司 2024 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。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日