

达刚控股集团股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“达刚控股”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，确认控股子公司浙江恩科星电气有限公司（以下简称“恩科星”）2024 年 9-12 月与公司关联自然人陈可控制的嘉兴智行物联网技术有限公司（以下简称“嘉兴智行”）及其子公司发生向关联方出售产品、配件及支付房屋租赁、物业水电费以及采购固定资产等关联交易共计 3,599.46 万元；同意恩科星根据生产经营和持续发展的需要，2025 年度继续与关联方发生日常关联交易，总金额不超过 13,752.80 万元。该事项已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议且经全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易类别和金额

（1）2024 年 9-12 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（含税）	实际发生额占同类业务比例（%）	披露日期及索引
向关联方出	嘉兴智行	销售充电桩	3,379.85	100	注释 1

售产品	及其子公司				
向关联方出售配件		销售配件	190.56	100	
向关联方支付租赁费及水电费		支付房屋租赁及物业水电费用	10.75	6.10	
向关联方购买固定资产		采购固定资产	18.3	6.83	
合计			3,599.46	——	——

注释 1: 公司于 2024 年 8 月完成了对恩科星的收购, 具体内容详见《达刚控股: 关于收购恩科星股权暨完成工商登记的公告》(公告编号: 2024-45); 2024 年 9 月 1 日起恩科星纳入公司合并报表范围。

(2) 预计 2025 年度日常关联交易的类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额(含税)	2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日已发生金额(含税/未经审计)
向关联方出售产品	嘉兴智行及其子公司	销售充电桩	参照市场公允价格, 协商确定	13,078	1711.99
向关联方出售配件		销售配件		600	139.64
向关联方租赁仓库		仓库租赁		46.8	11.7
向关联方支付租赁费及水电费		支付房屋租赁及物业水电费用		28	8.27
合计				13,752.8	1,871.6

二、关联方介绍和关联关系

(一) 嘉兴智行物联网技术有限公司基本情况

关联方名称: 嘉兴智行物联网技术有限公司

法定代表人: 陈可

注册资本: 170.6614 万元人民币

统一社会信用代码: 91330411MA28A1EB4N

经营范围: 一般项目: 物联网技术服务; 物联网技术研发; 物联网应用服务;

软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；家用电器销售；家居用品销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；软件销售；智能家庭消费设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；自行车及零配件零售；家用电器研发；输配电及控制设备制造；家用电器制造；家用电器安装服务；企业管理；销售代理；货物进出口；技术进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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：第二类增值电信业务；电气安装服务；建设工程施工；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴智行总资产为 34,698.58 万元，净资产为 6,813.63 万元；营业收入为 14,547.49 万元，净利润为 2,632.20 万元。

（二）关联关系

陈可先生及其控制的上海曼格睿企业管理合伙企业（有限合伙）与公司实际控制人孙建西女士、李太杰先生签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》等协议，拟以受让达刚控股股份和接受表决权委托方式成为达刚控股的实际控制人，具体内容详见《达刚控股：关于控股股东签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-57）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关规定，陈可先生及其控制的企业为公司关联方。

陈可先生持有嘉兴智行 39.55% 股份，是嘉兴智行的实际控制人。

（三）履约能力

嘉兴智行及其子公司均为依法存续且正常经营的公司，财务状况稳健、企业信用良好，日常交易中能够正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

交易价格遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利签署协议，并保证产品交易价格不偏离第三方价格。

（二）定价依据

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易主要内容

公司控股子公司恩科星根据实际生产经营需要，向关联方出售产品、配件及支付房屋租赁、物业水电费等，合同内容对产品名称、规格型号、数量、价格、交付时间、质量标准以及验收方式等内容进行了约定。2024年9-12月期间，恩科星与嘉兴智行及其子公司发生日常关联交易总金额为3,599.46万元。2025年度拟发生的日常关联交易总金额不超过13,752.80万元。该项关联交易涉及的业务属于子公司正常业务范围。

五、关联交易协议签署情况

2024年度，各方根据自愿、平等、共同发展的原则签署交易协议，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。2025年度日常关联交易在预计总额度范围内，由恩科星管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。

六、关联交易目的和对公司的影响

恩科星与嘉兴智行及其子公司发生的关联交易符合恩科星生产经营和持续发展的需要，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年4月15日，公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，独

立董事认为：本次确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易为恩科星日常生产经营所需的正常交易，相关预计额度是根据恩科星的实际业务情况进行合理预测，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，交易遵循公平、公正和公允的原则，交易价格依据市场价格协商确定，不存在损害公司及子公司、非关联方股东利益的情形。全体独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日