

浙江中控技术股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议通过。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、浙江中控技术股份有限公司（以下称简称“公司”）于 2022 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》，预计 2022 年度日常关联交易预计金额为 28,636.00 万元，具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2022-018）。

2、公司于 2022 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易额度 4,700.00 万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

2022 年 8 月 28 日，第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司本次增加 2022 年度与关联人发生的日常关联交易预计额度是为了满足实际经营需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特

别是中小股东利益的情况。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司增加 2022 年度与关联人发生的日常关联交易预计额度事项。

公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下事前认可意见：我们认为公司本次计划增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

公司独立董事对该关联交易预计事项发表如下独立意见：公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司经营实际情况，交易具有商业合理性，定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会审议本次关联交易事项时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会决议合法、有效。因此，我们同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项。

公司审计委员会审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。本次增加日常关联交易金额预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司目前日常关联交易的实际发生情况，公司拟进一步增加预计发生的日常关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后 2022 年度预计额度	2022 年 1 月-7 月实际发生额	增加原因
向关联人采购商品及接受劳务	国利网安	500.00	500.00	1,000.00	488.14	
小计		500.00	500.00	1,000.00	488.14	
向关联人销	倍杰特	0	500.00	500.00	189.20	

关联交易类别	关联人	2022年度原预计额度	本次增加关联交易额度	本次调增后2022年度预计额度	2022年1月-7月实际发生额	增加原因
售商品及提供劳务	石化盈科	0.00	2,000.00	2,000.00	23.58	公司与石化盈科深化产业链合作协同，向石化盈科销售相关软件和服务增加
	源创智控	100.00	400.00	500.00	192.51	
	临海产业大脑	0.00	200.00	200.00	37.65	
小计		100.00	3,100.00	3,200.00	442.94	
承租	中控产业园区	1,200.00	1,100.00	2,300.00	1,093.59	根据公司实际需要，向中控产业园区租赁面积增加
小计		1,200.00	1,100.00	2,300.00	1,093.59	
合计		1,800.00	4,700.00	6,500.00	2,024.67	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、国利网安

（1）基本情况

企业名称	浙江国利网安科技有限公司
统一社会信用代码	91330203MA2AJGY70K
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号(1-1-179)室
法定代表人	庄开宇
注册资本	1,235.7143 万元人民币
股东情况	浙江智芸投资有限公司持有 24.28%、宁波利汇投资合伙企业（有限合伙）持有 24.28%、宁波芸汇投资合伙企业（有限合伙）持有 16.99%、宁波控汇投资合伙企业（有限合伙）持有 15.38%、国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 15.05%、宁波斯伯特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 2.02%、宁波梅山保税港区雅瑞悦世投资合伙企业（有限合伙）持有 2.00%
成立日期	2018年5月4日

经营范围	工业信息安全技术、智能化控制系统、工业自动化设备、防雷技术、仪器仪表、电子产品、计算机信息技术、计算机软硬件、计算机网络技术、工业现场总线控制系统、工业安全仪表系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；工业信息安全设备、工业自动化设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件的制造、加工；建筑工程、防雷工程、自动化工程、计算机网络工程、机电安装工程【除承、装（修、试）电力设施】的设计、施工；计算机软硬件、自动化设备、仪器仪表、电子产品、机器人、机械设备的批发、零售及网上经营以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）
-------------	---

(2) 关联关系：国利网安是公司实际控制人控制的企业。

2、源创智控

(1) 基本情况

企业名称	浙江源创智控技术有限公司
统一社会信用代码	91330108MA28X9459A
类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所	浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 2 幢 22 层 2201 室
法定代表人	贾勋慧
注册资本	2,000 万元人民币
股东情况	杭州怀信安管理咨询有限责任公司 66.43%、杭州源创企业管理合伙企业（有限合伙）23.81%、浙江中控自动化仪表有限公司 5%、源创智控（杭州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）4.76%
成立日期	2017-08-23
经营范围	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；智能控制系统集成；信息系统集成服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；互联网数据服务；网络技术服务；货物进出口(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：建设工程施工(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)。

(3) 关联关系：源创智控是公司参股子公司。

3、倍杰特

(1) 基本情况

企业名称	倍杰特集团股份有限公司
统一社会信用代码	911101157667548264
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所	北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
法定代表人	权秋红
注册资本	40,876.366 万元人民币
股东情况	截至 2022 年 6 月 30 日前十大股东情况：权秋红 43.38%、张建飞 14.93%、权思影 11.41%、千牛环保（宁夏）股权投资合伙企业（有限合伙）4.72%、天津仁爱智恒企业管理有限公司 4.42%、国投创合（杭州）创业投资管理有限公司—杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）1.77%、武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）1.63%、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司—北京广垦太证投资中心（有限合伙）0.95%、天津润达国际贸易有限公司 0.88%、北京丰图投资有限责任公司—宁波丰图汇锦投资中心（有限合伙）0.88%
成立日期	2004-10-12
经营范围	技术推广、转让、咨询、服务；环保水处理设备的销售、维修；技术检测、环境监测；销售化工产品（不含危险化学品）；工程勘察设计；建筑工程项目管理；货物进出口；清洗服务；投资管理；施工总承包；专业承包；水污染治理；污水处理；污水处理设施运营管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：倍杰特是公司董事张克华先生担任独立董事的企业。

4、石化盈科

（1）基本情况

企业名称	石化盈科信息技术有限责任公司
统一社会信用代码	91110108735130113M
类型	有限责任公司(中外合资)
住所	北京市海淀区中关村南大街甲 10 号银海大厦北 408 室
法定代表人	王子宗
注册资本	50,000 万人民币

股东情况	中国石油化工股份有限公司 55%、PCCW Enterprise Resources Limited23%、浙江中控技术股份有限公司 22%
成立日期	2002-03-27
经营范围	设计、开发企业资源规划技术、物流管理技术、供应链管理技术、客户关系管理技术、生产过程控制和优化技术；信息技术产品的设计、生产和维护；设计和承接计算机网络工程和系统集成；销售自产产品，提供自产产品的技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；电子商务信息服务；计算机相关产品批发、佣金代理及服务；弱电工程、建筑安装智能化工程（未取得建筑企业资质证书前，不得开展上述经营业务）；销售计算机外围设备、机电设备、通讯设备、安全技术防范产品、电子产品；数据处理；企业管理咨询；节能技术服务；承接 IT 外包服务；会务服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；设计、制作、代理、发布广告；认证服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：石化盈科是公司参股子公司

5、临海产业大脑

（1）基本情况

企业名称	临海市产业大脑有限公司
统一社会信用代码	91331082MA7EHUD0X6
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省台州市临海市临海大道 695 号（自主申报）（仅作办公使用）
法定代表人	冯言权
注册资本	1,000 万人民币
股东情况	杭州经纬物联科技有限公司 50%、临海市工业国有资产经营有限公司 20%、台州盛丰环保科技有限公司 20%、浙江中控技术股份有限公司 20%
成立日期	2021-12-06
经营范围	一般项目：工业互联网数据服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术

	服务；智能控制系统集成；环境保护监测；环保咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；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）。（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）
--	--

关联关系：临海产业大脑是公司参股子公司

6、中控产业园区

（1）基本情况

企业名称	中控产业园区运营管理有限责任公司
统一社会信用代码	91330108MA2H1U6K58
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路307号1幢23层2305室
法定代表人	王琛琦
注册资本	5,000万元人民币
股东情况	浙江致高投资管理有限公司 80.00%、浙江昌珑投资管理有限公司 15.00%、浙江创瑞投资咨询有限公司 5.00%
成立日期	2019-12-31
经营范围	服务：园区管理服务、商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、受托房屋租赁、物业管理、停车场服务（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）

（2）关联关系：中控产业园区是公司实际控制人控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计新增的日常关联交易事项主要内容主要为向关联方采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务、承租支付租金，是公司开展日常经营活动所需。交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场

化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则，结合市场价格进行协商确定，并与所有关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向上述关联法人采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务、出租收取租金，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

五、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：公司上述关于增加日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次日常关联交易金额预计事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，公司上述关于增加日常关联交易预计额度事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述关于增加日常关联交易预计额度事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对上述公司关于增加日常关联交易预计额度事项无异议。

六、上网公告附件

- 1、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022年8月30日