

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-008

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于全资子公司签署供货合同暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、近日，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）与 HAYDEN AG（海登有限公司）签订匈牙利德布勒森“BMW F100 涂装车间项目”供货合同。合同编号：HA2023-001，合同金额为 73 万欧元，约合人民币 530.75 万元。

2、HAYDEN AG（海登有限公司）为公司副董事长梁燕生先生在瑞士设立的企业，持股比例 100%，本次交易构成了关联交易事项。

3、本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：HAYDEN AG

企业性质：有限责任公司

注册地：瑞士楚格州

办公地点：Gotthardstrasse 28, 6300 Zug, Switzerland

法定代表人：梁燕生

注册资本：100,000 瑞士法郎

税务登记号：CHE-427.380.861

主营业务：开发和销售各类零部件，主要是汽车和油漆车间领域的零部件。公司在该领域提供项目规划和管理服务，并且也积极从事这方面的采购、采办和

贸易活动。

主要股东：梁燕生

实际控制人：梁燕生

2、主要财务状况：

单位：瑞士法郎

项目	2022年12月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,101,787.61	713,722.41
负债总额	739,627.00	432,192.05
所有者权益合计	362,160.61	281,530.36
资产负债率	67%	61%
项目	2022年度（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	1,146,452.70	4,419,192.92
营业成本	610,682.00	3,657,805.35
营业利润	535,770.70	761,387.57
净利润	80,630.25	131,530.36

3、HAYDEN AG 为公司副董事长梁燕生先生的控股企业。

4、HAYDEN AG 在瑞士注册后，严格按照当地法律开展业务，未被列为失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价遵循市场化原则，交付标的种类、规格和型号为常州海登海外项目常见产品，考虑原料价格、出成率、设计和生产制造等因素确定成本，毛利率与此前出口类似产品持平，经双方一致协商，按照公开、公平、公正的原则进行确定。

四、关联交易合同的主要内容

1、本次交易成交金额为 73 万欧元，供货范围：匈牙利宝马汽车涂装项目配套设备。

2、交货日期：2023 年 8 月 31 日之前。

3、送货地址：详细送货地址将在发货前确认。

4、交付方式为 DAP。

5、支付条款

按合同执行的进度分期进行支付。

6、其他条款

协议受瑞士法律管辖并按其解释。

如果因本协议引起或与本协议相关的任何争议或索赔（简称“争议”），双方应首先通过友好协商解决。如果在一方书面通知其拟将争议提交仲裁之日起三十（30）天内未能达成和解，则应将争议提交至苏黎世商会仲裁法庭（“ZCC”），根据申请仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点应为苏黎世。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易的必要性

本次交易对象 HAYDEN AG 是由公司副董事长梁燕生在欧洲（瑞士）所设立的汽车生产线设计集成公司，主要为获取海外整线订单并打造当地化设计及交付能力而设立，其非标设备制造部分向包括常州海登在内的国内供应商进行采购。

HAYDEN AG 于近期取得匈牙利德布勒森“BMW F100 涂装车间项目”订单，由于 HAYDEN AG 为设计及销售公司，其本身不具备制造能力，因此将该项目中的配套设备等非标设备通过采购的方式执行。而常州海登在智能汽车生产线非标设备领域具有比较突出的竞争优势，曾为意大利 GEICO 公司、巴西奔驰、俄罗斯奔驰、法国奔驰、英国尼桑等项目提供非标设备生产，具有丰富的非标设备生产项目经验。

本次交易有利于上市公司提升经营业绩和海外业务品牌形象，具有必要性。

2、本次关联交易对上市公司的影响

本次交易合同金额为 73 万欧元，定价遵循市场化原则，经双方一致协商，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在在合同条款等方面有失公允的情况。

本次交易属于上市公司的正常业务范畴，不影响公司的会计核算方法；从交易金额判断，对上市公司的财务状况和经营成果、现金流量影响程度较小。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年年初至本次交易披露日，公司与 HAYDEN AG 未发生除本公告的交易以外其他应披露的关联交易事项。

七、备查文件

- 1、匈牙利德布勒森“BMW F100 涂装车间项目”订单及翻译件

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日