

**中山证券有限责任公司**  
**关于深圳市英唐智能控制股份有限公司**  
**新增 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见**

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“本保荐机构”）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

基于业务开展需要，深圳市英唐智能控制股份有限公司及旗下部分子公司拟增加向关联方 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称“香港新思”）采购产品。

公司董事、高级管理人员蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易并履行审议程序。预计新增 2024 年度关联交易总额 4,000 万美金，交易的主要内容采购产品。

公司第六届独立董事第三次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 10 月 18 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》有关规定，公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项，尚需提交股东大会审议。

#### （二）新增日常关联交易预计额度的类型和金额

关联交易	关联人	定价原则及	结算方式	截至披露日已发	预计新增关联	本次新增后年度
------	-----	-------	------	---------	--------	---------

类别		依据		生金额	交易金额	日常关联交易预计总额度
向关联人 采购产品	香港新思	市场化定价	货币资金 结算	9,132.68 万美金	4,000 万美金	16,000 万美金
合计				9,132.68 万美金	4,000 万美金	16,000 万美金

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况及关联关系

公司名称：Synaptics Hong Kong Limited

董事：SONG Esther Man-Ying； MYERS Lisa Bodensteiner

股本：374.55 万美元

公司编号：687162

成立日期：1999 年 9 月 1 日

注册办事处地址：香港九龙新蒲岗太子道东 712 号友邦保险金融中心 19 楼 1903-1904 室（Units 1903-1904, 19th Floor, AIA Financial Centre, No.712 Prince Edward Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong）

关联关系：公司董事、高级管理人员蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生过去十二个月内曾担任香港新思董事。

### （二）履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，香港新思是公司的优质上游供应商，双方一直保持良好合作，双方均具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

## 三、关联交易主要内容

公司及关联方的关联交易系公司日常经营相关的交易，符合相关法律法规及规章制度的要求。交易各方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格的确定主要依据市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场变化及时调整，不

存在损害上市公司利益的情形。公司已与香港新思母公司 Synaptics Incorporated 于 2021 年 12 月签署了《经销协议》，约定产品代理事项。相关交易的采购订单在与香港新思实际发生产品采购事项时签署。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与香港新思发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于促进业务发展。公司本次关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，符合公司和全体股东的利益。

#### **五、当年年初至核查意见出具日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

自 2024 年初至本核查意见出具日，公司与香港新思累计发生采购金额为 9,132.68 万美金；公司向香港新思提供产品开发服务产生的交易金额为 500 万美金。

#### **六、关联交易履行的决策程序**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于 2024 年 10 月 18 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

##### **（二）监事会审议情况**

公司于 2024 年 10 月 18 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议，监事会认为：2024 年度新增日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

##### **（三）独立董事专门会议情况**

公司第六届独立董事第三次专门会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事项提交公司董事会审议。

#### （四）股东大会审议情况

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议和第六届独立董事第三次专门会议审议通过，会议在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

