

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易事项为公司拟向埃斯顿（广东）机器人有限公司采购商品，预计2019年全年采购金额不超过1000万元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事诸春华回避表决。可参与表决票数5票；同意票数5票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：埃斯顿（广东）机器人有限公司

住所：佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B3 厂房

注册地址：佛山市南海区狮山镇博爱中路 40 号之一 B3 厂房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：诸春华

实际控制人：南京埃斯顿自动化股份有限公司

注册资本：50,000,000.00

主营业务：工业机器人制造，计算机外围设备制造，工业控制计算机及系统制造，其他计算机制造，工程和技术研究和试验发展，信息系统集成服务。（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。）

（二）关联关系

公司股东南京埃斯顿自动化股份有限公司之全资子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向埃斯顿（广东）机器人有限公司采购商品，预计 2019 年全年采购金额不超过 1000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

目的：本公司（含控股子公司）与关联方的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务行为。

对公司的影响：

- 1、 以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
- 2、 以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日