

证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司

关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次审议的关联交易是对日常性关联交易进行补充预计。因公司业务发展需要，公司补充预计与关联方东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司将会发生的日常性关联交易（销售商品及提供劳务）总额不超过 1000 万元（不含税）。

公司补充预计向关联方东莞市宏伟装饰工程有限公司采购商品及接受劳务、接受服务的总额不超过 80 万元（不含税）。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避情况：董事华洪燕，王小菊回避表决；表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司

住所：东莞市凤岗镇玉泉工业区

注册地址：东莞市凤岗镇玉泉工业区

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：魏国兴

注册资本：7000 万港元

主营业务：生产和销售收银机及配件、打印机及配件、电脑机箱、电脑散热风扇、自动柜员机配件、多功能一体机（打印、复印、扫描、传真功能）、磁带机及配件、线路板组件、空白录影带及配件、医用 X 射线附属设备及部件、塑胶制品、五金制品、磁盘储存机、电脑伺服器及售后服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）；设立研发机构，研究和开发收银机及配件、磁带机及配件、打印机及配件。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市宏伟装饰工程有限公司

住所：东莞市凤岗镇油甘埔村大龙工业区嘉利路嘉利大楼 AB 栋九楼 2 号室

注册地址：东莞市凤岗镇油甘埔村大龙工业区嘉利路嘉利大楼 AB 栋九楼 2 号室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：董用山

注册资本：300 万元

主营业务：室内装饰，家居水电安装，中央空调安装、维修；加工：铁器、家具。

（二）关联关系

1. 东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司

董事王小菊任职东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司董事一职；

2. 东莞市宏伟装饰工程有限公司

董事华洪燕之配偶持股 50%，并担任东莞市宏伟装饰工程有限公司执行董事、经理一职。

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

公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定，定价方式符合市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司补充预计与关联方东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司将会发生的日常性关联交易（销售商品及提供劳务）总额不超过 1000 万元（不含税）。

公司补充预计向关联方东莞市宏伟装饰工程有限公司采购商品及接受劳务、接受服务的总额不超过 80 万元（不含税）。

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

上述关联交易是公司正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司向关联方东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司销售商品及提供劳务超出预计金额的原因是关联方增加采购。

公司向关联方东莞市宏伟装饰工程有限公司采购商品及接受劳务、接受服务超出预计金额是由于本公司办公，经营所需，向关联方增加采购。

六、备查文件目录

1. 《广东翠峰机器人科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日