

证券代码：872759

证券简称：玮硕恒基

主办券商：西部证券

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告

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。

2018 年本公司子公司昆山玮硕恒基精密机械有限公司向无锡德研精密机械有限公司采购旧设备，支付金额为人民币 1,608,220.00 元。

（二）表决和审议情况

上述关联交易事项于 2019 年 04 月 18 日通过公司第一届董事会第十八次会议审议，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

周芝福为本议案直接关联方，回避表决；陆勤与周芝福为一致行动协议人，故回避表决。

此项交易尚须股东大会的批准。

（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：无锡德研精密机械有限公司

住所：无锡市新区锡南工业配套区二期 B-18 号地块 2 号厂房

注册地址：无锡市新区锡南工业配套区二期 B-18 号地块 2 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩立恒

实际控制人：周志满

注册资本：300 万元

主营业务：通用机械、电子产品及元器件、精密工具、刀具的研发、制造、销售；金属材料、机床、电气设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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. 自然人

姓名：周芝福

住所：浙江省乐清市

（二）关联关系

无锡德研精密机械有限公司的实际控制人周志满为公司实际控制人周芝福的弟弟，故本公司子公司昆山玮硕恒基精密机械有限公司向无锡德研精密机械有限公司采购旧设备，构成关联交易。

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

上述关联交易为公司与关联方进行的正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按评估公司的评估值确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年本公司子公司昆山玮硕恒基精密机械有限公司向无锡德研精密机械有限公司采购旧设备，支付金额为人民币 1,608,220.00 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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益，公司关联交易遵循市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且有利于公司经营，对公司发展有积极的作用。

六、备查文件目录

《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日