

证券代码：835194

证券简称：铭赛科技

主办券商：天风证券

常州铭赛机器人科技股份有限公司 关于预计 2018 年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、预计日常性关联交易

（一）预计日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 10 日，常州铭赛机器人科技股份有限公司第二届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于〈预计 2018 年度公司日常性关联交易〉的议案》，曲东升系公司控股股东、实际控制人及董事长，金永峰系公司股东、董事，且曲东升和金永峰系常州大智创业投资中心（有限合伙）合伙人，故均属关联董事，已回避表决，非关联董事李长峰、于健、艾兴、伊恩江、丁明峰、魏庆涛、蒋筱霏，7 人表决通过，符合《中华人民共和国公司法》及《常州铭赛机器人科技股份有限公司章程》规定。该议案将提交于 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	苏州乐佰图信息技术有限公司	采购商品	300,000.00

2	常州高晟传感技术有限公司	采购商品	200,000.00
3	常州高凯精密机械有限公司	销售商品	500,000.00
4	常州大智创业投资管理有限公司	提供劳务	2,000.00
5	常州易尔泰智能传动技术有限公司	提供劳务	30,000.00
6	常州科乐为数控科技有限公司	提供劳务	70,000.00
7	常州高晟传感技术有限公司	提供劳务	10,000.00
8	常州大智创业投资管理有限公司	销售商品	10,000.00
9	常州易尔泰智能传动技术有限公司	销售商品	220,000.00
10	常州科乐为数控科技有限公司	销售商品	230,000.00
11	常州高晟传感技术有限公司	销售商品	170,000.00
12	苏州易昌泰电子有限公司	销售商品	600,000.00
13	常州市金汇鞋业有限公司	担保及反担保	10,000,000.00
14	曲东升、戴军	担保及反担保	40,000,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
曲东升	—	御城花园小区 8-乙-1201	—	—	—
常州易尔泰智能传动技术有限公司	262.50	常州市武进区常武中路 18 号哈工大铭赛科技大厦 C 区南楼三层	有限公司	朱宏伟	电机、传感器的研发、生产和销售
常州高晟传感技术有限公司	222.22	常州市武进区常武中路 18 号常州科教城哈工大铭赛科技大厦 C 区南楼 403、405 室	有限公司	赵辉	激光测高的研发、生产和销售
常州科乐为数控科技有限公司	119.05	常州市武进区常武中路 18 号哈工大铭赛科技大厦 C 区南楼五层 C509	有限公司	钟胜波	数控系统软硬件的研究、生产、销售
苏州乐佰图信息技术有限公司	138.41	苏州市人民路 1718 号(410 室)	有限公司	曹建	视觉软件开发
常州高凯	222.22	常州市武进区常	有限公司	刘建芳	气动喷胶

精密机械 有限公司		武中路 18 号常州 科教城惠研楼南 楼 1201-1210			阀和压电 喷胶阀的 开发、生 产、销售
常州市金 汇鞋业有 限公司	500.00	武进区南夏墅街 道庙桥村	有限公司	金永峰	胶鞋、橡塑 制品的生 产、销售
苏州易昌 泰电子有 限公司	8895.8334	吴江区黎里镇汾 阳路西侧	有限公司	薛利繁	模具零配 件，成品模 具，塑胶制 品，汽车零 部件（光学 仪表盘）， 电子产品 零件制造、 销售
曲东升、 戴军	—	御城花园小区 8- 乙-1201	—	—	—

（二）关联关系

1、曲东升是公司控股股东、实际控制人及董事长、总经理、财务总监。

2、常州易尔泰智能传动技术有限公司

公司控股股东、实际控制人曲东升和股东、董事金永峰均为常州大智创业投资中心（有限合伙）合伙人，常州大智创业投资中心（有限合伙）系公司股东。

3、常州高晟传感技术有限公司

公司控股股东曲东升和股东金永峰为常州大智创业投资中心（有限合伙）合伙人，常州大智创业投资中心（有限合伙）系该公司股东。

4、常州科乐为数控科技有限公司

公司控股股东曲东升和股东金永峰为常州大智创业投资中心（有限合伙）合伙人，常州大智创业投资中心（有限合伙）系该公司股东。

5、苏州乐佰图信息技术有限公司

公司控股股东曲东升和股东金永峰为常州大智创业投资中心（有限合伙）合伙人，常州大智创业投资中心（有限合伙）系该公司股东。

6、常州高凯精密机械有限公司

公司控股股东曲东升和股东金永峰为常州大智创业投资中心（有限合伙）合伙人，常州大智创业投资中心（有限合伙）系该公司股东。

7、常州市金汇鞋业有限公司

公司股东、董事金永峰为常州市金汇鞋业有限公司实际控制人。

8、苏州易昌泰电子有限公司

公司董事伊恩江任苏州易昌泰电子有限公司董事。

9、戴军

戴军系公司控股股东、实际控制人曲东升的配偶。

10、常州大智创业投资管理有限公司

公司控股股东、实际控制人曲东升和股东、董事金永峰均为常州大智创业投资中心（有限合伙）合伙人。

（三）其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关销售、采购、关联担保等协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、关联方曲东升、戴军、常州市金汇鞋业有限公司提供银行贷款担保为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为；

2、公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

预计发生的关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营

成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《常州铭赛机器人科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》

常州铭赛机器人科技股份有限公司

董事会

董2018年4月10日

