

青岛宇方机器人工业股份有限公司 关于补充审议 2017 年度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。

本公司与青岛世纪晶华包装有限公司、香港万源国际集团有限公司、青岛泰富建设工程有限公司、徐红岩于青岛签订协议，交易标的为 3,275,019.81 元。

(二) 关联方关系概述

1、公司控股股东、实际控制人江剑桥与董事兼董事会秘书苏晓为青岛世纪晶华包装有限公司董事，为公司关联方。

2、公司控股股东、实际控制人江剑桥为香港万源国际集团有限公司实际控制人，为公司关联方。

3、公司监事张丽丽为青岛泰富建设工程有限公司股东，持股比例为 100%，为公司关联方。

4、徐红岩为公司控股股东、实际控制人江剑桥的配偶，且是公司股东、董事，截止 2017 年 12 月 31 日持有公司股份 2,584,455

股，占公司股份总数的 14.77%，为公司关联方；徐红岩借款给公司，构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

(一) 2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议向青岛世纪晶华包装有限公司采购辅料的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事四人，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议向香港万源国际集团有限公司采购产品的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事四人，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议青岛泰富建设工程有限公司向公司提供装修的议案》。本议案不涉及关联董事，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。

2018 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议向股东徐红岩无息借款的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事四人，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
青岛世纪晶华包装有限公司	青岛市黄岛区国老山路	外商投资企业	戴春兰
香港万源国际集团有限公司	香港九龙弥敦道雅兰中心	-	江剑桥
青岛泰富建设工程有限公司	青岛市城阳区	私营	张丽丽
徐红岩	青岛市市南区福州南路	-	-

(二)关联关系

1、公司控股股东、实际控制人江剑桥与董事兼董事会秘书苏晓为青岛世纪晶华包装有限公司董事，为公司关联方。

2、公司控股股东、实际控制人江剑桥为香港万源国际集团有限公司实际控制人，为公司关联方。

3、公司监事张丽丽为青岛泰富建设工程有限公司股东，持股比例为 100%，为公司关联方。

4、徐红岩为公司控股股东、实际控制人江剑桥的配偶，且是公司股东、董事，截止 2017 年 12 月 31 日持有公司股份 2,584,455 股，占公司股份总数的 14.77%，为公司关联方；徐红岩借款给公司，构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、2017 年 1 月 19 日，因公司业务发展需要，向青岛世纪晶华包装有限公司采购电控柜包装纸箱一宗，采购金额为 360,000.00 元。

2、2017 年 10 月，公司汽车项目采购“百通”品牌线缆一批，从香港万源国际集团有限公司处采购，采购金额为 552,833.40 元。

3、2016年12月3日，因公司租赁李沧区金水路318号鲁强工业园1700平米厂房与办公室，由青岛泰富建设工程有限公司承接装修任务，装修合同金额为：362,186.41元。

4、2017年11月22日，公司因业务发展需要，向实际控制人徐红岩无息借款人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00），预计借款期限三个月。该笔借款已于2018年2月11日归还徐红岩本人。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东、董事徐红岩提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

其他关联交易为偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，促进公司业务拓展、增加流动资金，由关联方为公司提供担保支持。本次关联交易属于正常的商业经营行为，有利于公司持续稳定经营，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害挂牌公司

和其他股东利益的情形，不会对公司造成任何重大风险。本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展，不会对公司的持续经营构成影响。

六、备查文件目录

青岛宇方机器人工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

青岛宇方机器人工业股份有限公司

董事会

2018年4月25日