

证券代码：833676 证券简称：宇方工业主办券商：招商证券

## 青岛宇方机器人工业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。

1、2018年1月份，公司向股东徐红岩无息借款500万元用于临时资金周转，借款期限1个月，该笔款项已于2018年2月归还。

2018年5月份，公司向股东徐红岩无息借款500万元用于临时资金周转，借款期限4个月。该笔款项已于2018年9月归还。

2018年1月份，公司向股东江剑桥无息借款250万元用于临时资金周转，借款期限1个月，该笔款项已于2018年2月归还。

以上借款是公司股东、实际控制人对公司发展经营的支持，帮助公司获取日常发展所需资金，对公司的经营、损益及资产状况将会产生积极影响。

2、2018年6月份，公司向股东江剑桥购买车辆175万，用于公司日常运营。

3、2018年6月份，公司向青岛汇智智能系统工程有限公司发生材料采购226,321.70元。

4、2018年2月1日，公司与青岛银行科技支行签订金额2500万元，借款期限1年的借款合同，获取银行授信（敞口）额度2500万元。为保证公司本次借款申请事项顺利进行，青岛世纪晶华包装有限公司以其厂房和研发中心为本次贷款授信提供三年期金额3500万元的抵押担保，公司控股股东、实际控制人江剑桥及其配偶徐红岩、监事会主席许心旷与董事长刘连成为本次贷款授信提供一年期金额2500万最高额保证担保。截止期末，短期借款余额为9,850,599.71元。

#### （二）表决和审议情况

（一）2018年10月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议向股东江剑桥与徐红岩借款的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事三人，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。

2018年10月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议向股东江剑桥购买车辆的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事三人，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。

2018年10月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议向青岛汇智智能系统工程有限公司采购原材料的议案》。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10月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议青岛世纪晶华包装有限公司为公司银行借款提供抵押担保暨关联交易的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事不足三人，根据《公

司章程》相关规定，董事会未对上述议案进行表决，直接提交股东大会审议。

2018年10月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议股东江剑桥、徐红岩、许心旷、刘连成为公司银行借款提供连带担保暨关联交易的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事不足三人，根据《公司章程》相关规定，董事会未对上述议案进行表决，直接提交股东大会审议。

(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：青岛汇智智能系统工程有限公司

住所：青岛市高新技术产业开发区创业服务中心孵化基地中小企业孵化器B2-2

注册地址：青岛市高新技术产业开发区创业服务中心孵化基地中小企业孵化器B2-2

企业类型：私营

法定代表人：许心旷

实际控制人：许心旷

注册资本：人民币 1060 万元

主营业务：研发、设计、生产、安装、维护、销售：工业机器人等。

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：青岛世纪晶华包装有限公司

住所：青岛市黄岛区国老山路

注册地址：青岛市黄岛区国老山路

企业类型：外商投资企业

法定代表人：戴春兰

实际控制人：黄金国际有限公司

注册资本：美元 94.08 万元

主营业务：生产、加工、批发：纸包装制品（以上不含印刷）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、国家专项管理商品的，按国家有关规定办理）等

#### 3. 自然人

姓名：江剑桥

住所：青岛市市南区福州南路

#### 4. 自然人

姓名：徐红岩

住所：青岛市市南区福州南路

#### 5. 自然人

姓名：许心旷

住所：内蒙古呼和浩特

#### 6. 自然人

姓名：刘连成

住所：青岛市崂山区株洲路

## （二）关联关系

- 1、江剑桥为公司控股股东、实际控制人，且是公司董事。属于公司关联方。
- 2、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。属于公司关联方。
- 3、公司控股股东、实际控制人江剑桥与董事总经理兼董事会秘书苏晓为青岛世纪晶华包装有限公司董事，属于公司关联方。
- 4、公司股东许心旷、魏国明、陈峻、赵平利为青岛汇智智能系统工程有限公  
司股东，且公司股东许心旷为青岛汇智智能系统工程有限责任公司法定代表人、董事  
长，属于公司关联方。
- 5、许心旷为公司股东。属于公司关联方。
- 6、刘连成为公司股东、董事长。属于公司关联方。

## 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

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

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司及公司其他  
股东利益的情形。

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。

## 四、交易协议的主要内容

1、2018年1月份，公司向股东徐红岩无息借款500万元用于临时资金周转，  
借款期限1个月，该笔款项已于2018年2月归还。

2018年5月份，公司向股东徐红岩无息借款500万元用于临时资金周转，借  
款期限4个月。该笔款项已于2018年9月归还。

2018年1月份，公司向股东江剑桥无息借款250万元用于临时资金周转，借  
款期限1个月，该笔款项已于2018年2月归还。

以上借款是公司股东、实际控制人对公司发展经营的支持，帮助公司获取日  
常发展所需资金，对公司的经营、损益及资产状况将会产生积极影响。

2、2018年6月份，公司向股东江剑桥购买车辆175万，用于公司日常运营。

3、2018年6月份，公司向青岛汇智智能系统工程有限责任公司发生材料采购  
226,321.70元。

4、2018年2月1日，公司与青岛银行科技支行签订金额2500万元，借款  
期限1年的借款合同，获取银行授信（敞口）额度2500万元。为保证公司本次  
借款申请事项顺利进行，青岛世纪晶华包装有限公司以其厂房和研发中心为本次  
贷款授信提供三年期金额3500万元的抵押担保，公司控股股东、实际控制人江  
剑桥及其配偶徐红岩、监事会主席许心旷与董事长刘连成为本次贷款授信提供一  
年期金额2500万最高额保证担保。截止期末，短期借款余额为9,850,599.71  
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

#### （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四届董事会第二次会议决议。

青岛宇方机器人工业股份有限公司  
董事会  
2018年10月31日