

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：方正证券

东莞三润田智能科技股份有限公司
关于预计 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据东莞三润田智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况及发展规划，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司 2019 年度拟向关联方李学文借款，累计金额不超过 300 万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向关联方汪慧敏借款，累计金额不超过 300 万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向关联方汪慧娟借款，累计金额不超过 300 万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。

2、公司预计 2019 年度与关联方东莞归流环境技术有限公司发生交易，交易内容为公司向关联方提供生产加工服务并收取加工费，预计交易金额不超过人民币 1,000.00 万元（含税）。

3、公司预计 2019 年度与关联方深圳诚智创亿智能科技有限公司发生交易，交易内容为公司向关联方提供生产加工服务并收取加工费，预计交易金额不超过人民币 3,000.00 万元（含税）。

（二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 1 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议分别审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案 1》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案 2》及《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案 3》，表决结果均相同，具体如下：

公司共七名董事，董事李学文、汪慧敏、汪慧娟为本议案涉及关联交易对手方，董事汪慧文是汪慧敏、汪慧娟的弟弟，上述四名关联董事均需回避表决。

表决结果为：因非关联董事不足半数，本议案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：东莞归流环境技术有限公司

住所：东莞市清溪镇大利村新兴一路 39 号 A 栋 2 号二楼

注册地址：东莞市清溪镇大利村新兴一路 39 号 A 栋 2 号二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟鹏飞

注册资本：300 万人民币

主营业务：环保排污工程施工、地下管网工程施工；研发：通用机械设备、配件及相关软件；产销：通用机械设备及配件、塑胶制品、五金制品；通用机械设备安装、维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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、法人及其他经济组织

名称：深圳诚智创亿智能科技有限公司

住所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301 号银星科技大厦 D804

注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301 号银星科技大厦 D804

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤征洋

注册资本：100 万人民币

主营业务：软件开发、销售、维护及服务；系统集成设计；网络工程、计算机应用技术服务及信息咨询；企业形象策划、企业营销策划；研发、销售：机械、机器人、自动化智能设备。

（二）关联关系

1、李学文为公司控股股东、共同实际控制人，担任董事长兼总经理；汪慧敏为公司股东、共同实际控制人，担任董事；汪慧娟为公司股东，担任董事。

2、东莞归流环境技术有限公司由公司核心人员钟鹏飞担任法定代表人、执行董事，持股 20%。公司控股股东、共同实际控制人李学文在东莞归流环境技术有限公司持股 53%。

3、深圳诚智创亿智能科技有限公司持股 95% 股东颜青林为公司控股股东、共同实际控制人李学文的弟媳。

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

1、上述关联方向公司提供的借款利率不高于银行同期利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、东莞归流环境技术有限公司及深圳诚智创亿智能科技有限公司均拥有过硬的研发技术能力，且在市场有广泛的业务资源，公司作为机器设备生产基地，双方的交易为市场化行为。公司为东莞归流环境技术有限公司及深圳诚智创亿智能科技有限公司提供生产加工服务，东莞归流环境技术有限公司及深圳诚智创亿智能科技有限公司按市场价格向公司支付相关生产加工费用。

四、交易协议的主要内容

1、根据公司日常经营状况及发展规划，拟向公司股东李学文借款，累计金额不超过 300 万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。根据公司日常经营状况及发展规划，拟向公司股东汪慧敏借款，

累计金额不超过 300 万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。根据公司日常经营状况及发展规划，拟向公司股东汪慧娟借款，累计金额不超过 300 万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。

2、公司 2019 年度拟与东莞归流环境技术有限公司发生日常性关联交易，交易内容为公司向关联方提供生产加工服务并接受相关加工费，预计交易金额不超过含税人民币 1,000.00 万元。

3、公司预计 2019 年度与深圳诚智创亿智能科技有限公司发生日常性关联交易，交易内容为公司向关联方提供生产加工服务并接受相关加工费，预计交易金额不超过含税人民币 3,000.00 万元。

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司实际业务需要，签署相关协议。

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日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展是合理且必要的。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，保证关联交易价格的公允性。不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日