

深圳市繁兴科技股份有限公司 关联交易的公告（补发）

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。

2017 年 11 月 15 日，本公司与西安爱友机器人科技有限公司于深圳签订协议，交易标的为烹饪机器人，交易金额为 140 万元。

（二）关联方关系概述

西安爱友机器人科技有限公司由深圳市繁兴科技股份有限公司和西安和发电子有限公司共同出资成立，注册资本 350 万元，深圳市繁兴科技股份有限公司出资占比 40%。构成关联交易。

（三）表决和审议情况

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议通过，提交 2017 年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门审批的情况。

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
西安爱友机器人科技有限公司	西安市高新区科技五路20 号和发智能大厦三楼西侧	其他责任有限公司	杨俭

(二) 关联关系

西安爱友机器人科技有限公司是深圳市繁兴科技股份有限公司和西安和发电子有限公司共同出资成立，注册资本 350 万元，深圳市繁兴科技股份有限公司占比 40%，西安和发电子有限公司占比 60%。

三、交易协议的主要内容

西安爱友机器人科技有限公司采购深圳市繁兴科技股份有限公司烹饪机器人，采购金额 140 万元，西安爱友机器人科技有限公司预付货款 140 万元。协议于 2017 年 11 月签订，当月生效。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易成交价格为公司正常销售价格。

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

公司拓展西北市场。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次交易对拓展西北市场，提升公司业绩有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十五次会议决议；

(二) 繁兴科技产品订单

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日