

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

**广东伯朗特智能装备股份有限公司**  
**关于补充预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司等 2 家公司**  
**2018 年 9-12 月日常性关联交易的公告**

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次关联交易是补充预计日常性关联交易，关联方为近期新成立的公司，在该公司成立之前无法提前预计，公司预计 2018 年 9-12 月期间与关联方武汉市众恒中泰智能设备有限公司（以下简称“众恒中泰”）、余姚市众兴东泰智能科技有限公司（以下简称“众兴东泰”）发生销售产品的关联金额分别为 2,400.00 万元、2,400.00 万元。

### （二）表决和审议情况

2018 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第二十三次会议分别审议并通过了以下议案：

1、《关于补充预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司 2018 年 9-12 月日常性关联交易的议案》，表决和回避表决情况：因董事邓共招、尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于补充预计公司与余姚市众兴东泰智能科技有限公司 2018 年 9-12 月日常性关联交易的议案》，表决和回避表决情况：因董事尹贵超与上述交易对手

方存在关联关系，需回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述关联交易尚须股东大会的批准。

(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：武汉市众恒中泰智能设备有限公司

住所：武汉市蔡甸区麦山街常福新城 4 号地第 2 栋

注册地址：武汉市蔡甸区麦山街常福新城 4 号地第 2 栋

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈锋

实际控制人：陈锋

注册资本：1,000,000 人民币

主营业务：智能自动化设备的研发、生产、安装、维修、销售；机器装备机械手、自动化机械设备、电子自动控制系统的研发、制造;货物及技术进出口。(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术)(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：余姚市众兴东泰智能科技有限公司

住所：浙江省余姚市余姚有色金属材料城 2 幢 203

注册地址：浙江省余姚市余姚有色金属材料城 2 幢 203

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：石延清

实际控制人：无

注册资本：1,000,000 人民币

主营业务：智能装备及系统、工业机器人、水平多关节机器人、通用机械设备及配件、机械手的研发、批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国

家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

## (二) 关联关系

众恒中泰的股东、执行董事兼总经理陈锋是公司董事、副总经理邓共招同母异父的弟弟,陈锋持有众恒中泰 40%的股权;众恒中泰的股东何永宝是公司董事、副总经理尹贵超配偶的弟弟,何永宝持有众恒中泰 10%的股权;

众兴东泰的股东何永宝是公司董事、副总经理尹贵超配偶的弟弟,何永宝持有众兴东泰 20%股权。

## 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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,公司与关联方众恒中泰、众兴东泰的交易价格将按照市场定价标准确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

《关于补充预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司 2018 年 9-12 月日常性关联交易的议案》、《关于补充预计公司与余姚市众兴东泰智能科技有限公司 2018 年 9-12 月日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后,将由公司管理层在 2018 年 9-12 月日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议,对关联交易双方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

## 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

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，上述关联方众恒中泰、众兴东泰作为公司的应用商销售公司产品，有利于提高公司产品的市场占有率。

## 六、备查文件目录

《广东伯朗特智能装备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月1日