

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

关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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 2019 年度日常性关联交易预计，是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合广东伯朗特智能装备股份有限公司（以下简称“伯朗特”或“公司”）2019 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019 年度预计发生金额（万元）
1	宁波朗杰智能装备有限公司（以下简称“朗杰公司”）	日常性关联交易	销售产品	10,000.00
2	惠州市伯朗特自动化科技有限公司（以下简称“惠州伯朗特”）	日常性关联交易	销售产品	500.00
3	深圳鑫朗特自动化科技有限公司（以下简称“深圳鑫朗特”）	日常性关联交易	销售产品	2,000.00
4	东莞市众恒兴达智能科技有限公司（以下简称“众恒兴达”）	日常性关联交易	销售产品	10,000.00
5	东莞市理想智能装备有限公司（以下简称“理想公司”）	日常性关联交易	销售产品	6,000.00
6	武汉市众恒中泰智能设备有限公司	日常性关联交易	销售产品	5,000.00

	(以下简称“众恒中泰”)	交易		
7	余姚市众兴东泰智能科技有限公司 (以下简称“众兴东泰”)	日常性关联 交易	销售产品	2,500.00
8	长沙市威震自动化科技有限公司 (以下简称“长沙威震”)	日常性关联 交易	销售产品	300.00
9	东莞市朗胜机械有限公司(以下简 称“朗胜机械”)	日常性关联 交易	购买材料	600.00
10	东莞市上神自动化机械有限公司 (以下简称“上神机械”)	日常性关联 交易	购买材料	450.00

(二)表决和审议情况

2018年12月7日，公司第二届董事会第二十六次会议分别审议并通过了以下议案：

1、《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，表决和回避表决情况：因董事尹荣造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。

2、《关于预计公司与惠州市伯朗特自动化科技有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，表决和回避表决情况：因董事郭金龙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。

3、《关于预计公司与深圳鑫朗特自动化科技有限公司2019年度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。

4、《关于预计公司与东莞市众恒兴达智能科技有限公司2019年度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。

5、《关于预计公司与东莞市理想智能装备有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，表决和回避表决情况：不涉及关联方回避表决事项。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6、《关于预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司2019年度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。

7、《关于预计公司与余姚市众兴东泰智能科技有限公司2019年度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。

8、《关于预计公司与长沙市威震自动化科技有限公司2019年度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。

9、《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，表决和回避表决情况：因董事杨医华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。

10、《关于预计公司与东莞市上神自动化机械有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，表决和回避表决情况：不涉及关联方回避表决情形。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

名称	住所	注册地址	企业类型	法定代表人	实际控制人	注册资本	主营业务
宁波朗杰智能装备有限公司	余姚市低塘街道西郑巷村张巷	余姚市低塘街道西郑巷村张巷	有限责任公司	罗林冲	罗林冲	人民币100万元	工业机器人、通用机械设备及其配件的安装、维修、销售
惠州市伯朗特自动化科技有限公司	惠州市仲恺高新区惠环斜下65号小区一楼	惠州市仲恺高新区惠环斜下65号小区一楼115	有限责任公司	龙运呼	龙运呼	人民币28万元	工业机器人、通用机械设备及其配件、机械手的设计开发、销

	115号	号					售及安装维修
深圳鑫朗特自动化科技有限公司	深圳市宝安区松岗街道潭头社区七巷4号潭头四村101	深圳市宝安区松岗街道潭头社区七巷4号潭头四村101	有限责任公司	何永宝	何永宝	人民币300万元	机械手、机器人的研发与销售
东莞市众恒兴达智能科技有限公司	东莞市大朗镇沙步村沙通路153号一楼	东莞市大朗镇沙步村沙通路153号一楼	有限责任公司	胡小平	黄小萍	人民币100万元	智能自动化设备研发、生产、安装、维修、销售;销售:机械手、工业机器人、注塑机周边辅助设备
东莞市理想智能装备有限公司	东莞市大朗镇沙步村沙富路78号	东莞市大朗镇沙步村沙富路78号	有限责任公司	秦衡波	秦衡波	人民币100万元	研发、生产、安装、维修、销售:工业机器人,控制系统软件集成技术开发及应用推广服务
武汉市众恒中泰智能设备有限公司	武汉市蔡甸区麦山街常福新城4号地第2栋	武汉市蔡甸区麦山街常福新城4号地第2栋	有限责任公司	陈锋	陈锋	人民币100万元	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、自动化机械设备的研发、制造
余姚市众兴东泰智能科技有限公司	浙江省余姚市余姚有色金属材料城	浙江省余姚市余姚有色金属材料城2	有限责任公司	石延清	石延清	人民币100万元	智能装备及系统、工业机器人、通用机械设

限公司	2幢203	幢203					备及配件、机械手的研发、批发、零售
长沙市威震自动化科技有限公司	湖南省长沙市天心区南托街道湖塘村山水南雅D1栋111号	湖南省长沙市天心区南托街道湖塘村山水南雅D1栋111号	有限责任公司	陈锋	陈锋	人民币100万元	机器人开发；工业自动化设备、通过机械设备的销售
东莞市朗胜机械有限公司	东莞市大朗镇沙步村沙常一路33号	东莞市大朗镇沙步村沙常一路33号	有限责任公司	方园	方园	人民币50万元	研发、产销：通用机械设备及配件、自动化设备及配件、夹具、模具、五金制品
东莞市上神自动化机械有限公司	东莞市大朗镇新马莲村新塘围二区21号	东莞市大朗镇新马莲村新塘围二区21号	有限责任公司	卿飞龙	卿飞龙	人民币70万元	生产、销售：自动化设备及配件、通用机械设备及配件、钢材（不含钢铁冶炼）

(二)关联关系

朗杰公司的股东、法定代表人、执行董事罗林冲是公司董事长尹荣造的配偶罗淑琴的弟弟，罗林冲持有朗杰公司100%股权；

惠州伯朗特的股东、监事王立武是公司董事、副总经理郭金龙配偶的弟弟，王立武持有惠州伯朗特46.43%股权；

深圳鑫朗特的股东、法定代表人、执行董事何永宝是公司董事、副总经理尹贵超配偶的弟弟，何永宝持有深圳鑫朗特100%股权；

众恒兴达的股东、执行董事、经理胡小平是公司董事、副总经理邓共招配偶的妹妹，胡小平持有众恒兴达33.33%的股权；

理想公司的股东、执行董事、法定代表人秦衡波原是公司股东代表监事暨监事会主席，公司监事会于 2018 年 5 月 7 日收到秦衡波递交的辞职报告，秦衡波持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.22%，其辞职后不再担任公司其他职务；

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；

长沙威震的股东、执行董事陈锋是公司董事、副总经理邓共招同母异父的弟弟，陈锋持有威震 40%股权；

朗胜机械的股东方伟、方园分别是公司董事、副总经理杨医华配偶的弟弟、妹妹，方伟持有朗胜机械 30%股权，方园持有朗胜机械 70%股权；

上神机械的股东彭振是公司董事会秘书刘淑燕的配偶，彭振持有上神机械 40%的股权。

三、交易协议的主要内容

《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与惠州市伯朗特自动化科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与深圳鑫朗特自动化科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与东莞市众恒兴达智能科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与东莞市理想智能装备有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与余姚市众兴东泰智能科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与长沙市威震自动化科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司与东莞市上神自动化机械有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》等十个议案经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2019 年度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。

四、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，与关联方朗杰公司、惠州伯朗特、深圳鑫朗特、众恒兴达、理想公司、众恒中泰、众兴东泰、长沙威震的交易价格系按公司针对所有应用商制定的定价标准确定，与关联方朗胜机械、上神机械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。

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

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，上述关联方中朗胜机械、上神机械作为公司的物料供应商，可进一步补充公司现有供应商队伍，在物料的提供上保证品质和交期；上述关联方朗杰公司、惠州伯朗特、深圳鑫朗特、众恒兴达、理想公司、众恒中泰、众兴东泰、长沙威震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

(一)《广东伯朗特智能装备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

(二)上述各关联方营业执照。

广东伯朗特智能装备股份有限公司
董事会

2018年12月10日