

证券代码：838662

证券简称：创为智能

主办券商：东吴证券

## 浙江创为智能装备股份有限公司 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。

浙江创为智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2019 年预计发生的关联交易事项进行公告说明。

#### （二）表决和审议情况

第一届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，由于关联董事陈桂云、郑君静、陈逸、郑雷回避表决，导致有表决权的董事人数不足出席董事会会议人数的半数以上，根据公司章程，本议案不在董事和上进行表决，该议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

#### （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：长兴科为软件科技有限公司

住所：长兴县开发区太湖大道与经四路交叉口长兴民营科技园二期综合大楼 5 层 515、517 室。

注册地址：长兴县

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：于爱玲

实际控制人：于爱玲

注册资本：150 万

主营业务：软件开发、工业设计服务、电子产品的研发、销售。

## 2. 自然人

姓名：于爱玲

住所：浙江省湖州市长兴县小浦镇

## 3. 自然人

姓名：郑君静

住所：浙江省湖州市长兴县

## 4. 自然人

姓名：郑雷

住所：浙江省湖州市长兴县小浦镇

## （二）关联关系

长兴科为软件科技有限公司控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理于爱玲系本公司董事郑雷之妻，本公司董事郑雷在该公司持有 13.3333%的股权。本公司实际控制人之一的郑君静持有该公司 30%的股权，并担任该公司监事。长兴科为软件科技有限公司与本公司构成关联关系。

## 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

公司向长兴科为软件科技有限公司采购电子元件，该类电子元件是该公司相关软件著作权的控制系统模块组成部分。该关联交易为公司与关联方进行的公司

正常业务经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

#### 四、交易协议的主要内容

公司 2019 年度向关联方长兴科为软件科技有限公司采购原材料（电子元件）预计金额 60 万元（不含税）。

#### 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

上述关联交易是基于公司经营计划所制定，属于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理，是公司业务快速发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易是公司快速发展及生产经营正常所需，不存在损害公司权益的情形。

#### 六、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日