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
关于补充预计控股子公司与东莞市贝科迦智能技术有限公司
2019 年 4-12 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控股子公司深圳市华成工业控制有限公司（以下简称“华成工控”）的日常性关联交易，关联方为拟采购华成工控产品的公司，在该公司未提出采购意向之前无法提前预计，故进行补充预计。预计华成工控 2019 年 4-12 月期间与关联方东莞市贝科迦智能技术有限公司（以下简称“贝科迦”）发生销售产品的关联交易金额为 50.00 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过了以下议案：

《关于补充预计控股子公司与东莞市贝科迦智能技术有限公司 2019 年 4-12 月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 3 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：东莞市贝科迦智能技术有限公司

住所：东莞市万江街道新和社区卓麟高新科技产业园 D 栋 1 楼

注册地址：东莞市万江街道新和社区卓麟高新科技产业园 D 栋 1 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：叶根生

实际控制人：叶根生

注册资本：5,000,000 人民币

主营业务：研发、销售：智能自动化通用设备、电动注塑机、节能设备；自动化系统集成。(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

贝科迦的股东汤勇是华成工控的股东、董事长、法定代表人，汤勇持有贝科迦 24%的股权；贝科迦的股东冷丽是持有华成工控 0.5%股权的股东，冷丽同时是持有华成工控 7%股权的股东、董事冷俊的妹妹，冷丽持有贝科迦 15%的股权。

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

上述关联交易为华成工控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，华成工控与关联方贝科迦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

《关于补充预计控股子公司与东莞市贝科迦智能技术有限公司 2019 年 4-12 月日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，将由华成工控管理层在 2019 年 4-12 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华成工控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，上述关联方贝科迦作为华成工控的客户采购产品，有利于提高华成工控产品的市场占有率。

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二十八次会议决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日