

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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

本次关联交易是日常关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展情况，预计 2019 年度日常性关联交易主要涉及房屋租赁、水电费及提供维修服务所产生的服务收入及零星维修材料销售收入。

(二)关联方关系概述

深圳市大富科技股份有限公司及安徽省大富机电技术有限公司系公司实际控制人孙尚传通过深圳市大富配天投资有限公司控制的公司。公司租赁房产、水电费用、维修服务等构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

关联董事孙尚传、童恩东回避表决，表决票 5 票，其中，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票。本次关联交易需提交公司股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所
安徽省大富机电技术有限公司	安徽省怀远县
深圳市大富科技股份有限公司	深圳市宝安区

(二)关联关系

深圳市大富科技股份有限公司及安徽省大富机电技术有限公司系公司实际控制人孙

尚传通过深圳市大富配天投资有限公司控制的公司。

三、交易协议的主要内容

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (万元)
关联租赁	承租厂房	深圳市大富科技股份有限公司	100.00
关联采购	水电费	深圳市大富科技股份有限公司	22.00
关联销售	出售商品/提供劳务	安徽省大富机电技术有限公司	300.00
关联销售	出售商品/提供劳务	深圳市大富科技股份有限公司	100.00

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

为了充分发挥公司与关联方各自在生产资料、生产设备等方面的优势，有效的实现资源共享，形成优势互补的共赢局面。公司预计在房屋租赁、水电费用、维修等方面产生关联交易，上述交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- (一) 《深圳市配天智造装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二) 《深圳市配天智造装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董 事 会

2019年4月16日