

证券代码：872993

证券简称：新蓝智能

主办券商：东北证券

江苏新蓝智能装备股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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

1、本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年发生的偶发性关联交易明细如下：

（1）公司2018向关联方常州纽百特机器人科技有限公司采购原材料共计1,186,324.79元。

（2）向关联方常州纽百特机器人科技有限公司出租公司厂房，2018年共计发生租金78,571.43元，于2018年6月30日退租。

（3）向关联方常州浩蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出租公司办公室，2018年共计发生租金5,714.29元。。

（4）因公司短期资金需求，江苏新蓝智能装备股份有限公司于2018年3月31日向关联方傅丽艳拆借资金150,000.00元，于2018年5月29日已归还傅丽艳。本借款为无息借款。

（二）表决和审议情况

2019年4月17日公司召开了第一届董事会第五次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本次关联交易事项直接提交2018年年度股东大会审议。

（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：常州纽百特机器人科技有限公司

住所：常州市金坛区华城路1668号

注册地址：常州市金坛区华城路1668号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陆正意

注册资本：2,000,000.00

主营业务：焊接机器人系统及配套设备的研究、开发、制造。（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：常州浩蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：常州市金坛区金胜东路239号

注册地址：常州市金坛区金胜东路239号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：傅丽艳

注册资本：4,500,000.00

主营业务：企业管理咨询服务（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）

3. 自然人

姓名：傅丽艳

住所：常州市金坛区金胜东路 239 号

（二）关联关系

1、常州纽百特机器人科技有限公司法人陆正意为公司股东、总经理高德勇妹婿。

2、常州浩蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公司实际控制人、董事长傅丽艳。

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

如上偶发性关联交易为公司实际经营所需，参照市场价格定价。关联方对公司的财务资助为无息贷款，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

（1）公司 2018 向关联方常州纽百特机器人科技有限公司采购原材料共计 1,186,324.79 元。

（2）向关联方常州纽百特机器人科技有限公司出租公司厂房，2018 年共计发生租金 78,571.43 元，于 2018 年 6 月 30 日退租。

（3）向关联方常州浩蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出

租公司办公室，2018年共计发生租金5,714.29元。。

(4) 因公司短期资金需求，江苏新蓝智能装备股份有限公司于2018年3月31日向关系方傅丽艳拆借资金150,000.00元，于2018年5月29日已归还傅丽艳。本借款为无息借款。

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

上述关联交易不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

六、备查文件目录

(一) 《江苏新蓝智能装备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏新蓝智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月19日