

青岛宇方机器人工业股份有限公司

关于预计 2019 年度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

根据《公司法》、《公司章程》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，结合青岛宇方机器人工业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	交易内容	定价方式	2019 年预计交易金额（元）
爱威天洋慧达智能科技（青岛）有限公司	采购美国罗克韦尔品牌产品	参考市场价由双方协商确定	8,000,000.00
香港万源集团有限公司	采购百通、西门子、赫斯曼	参考市场价由双方协商确定	10,000,000.00

	等品牌产品		
--	-------	--	--

(二) 关联方介绍

1、公司名称：爱威天洋慧达智能科技（青岛）有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路 153 号 2 号楼 1909 室

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：孙军凯

注册资本：人民币 3500.00 万元

经营范围：工业自动化控制产品生产技术的研发及技术咨询，
销售：工业自动化控制产品、工业智能软件、电线电缆及零配件、
仪器仪表、机械及机电设备，计算机系统集成、电器柜的安装及
调试，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律
行政法规限制类项目待取得许可后经营）。

与公司的关联关系：公司股东许心旷参股的其他企业，其中
许心旷持有 23.22%的出资额。

2、公司名称：香港万源集团有限公司

注册地址：香港九龙弥敦道 625-639 号雅兰中心二期 9 层
909 室

企业类型：有限公司(自然人投资或控股)

执行董事：江剑桥

注册资本：美金 5 万元

经营范围：纸制品、儿童玩具、元器件、电控系统等国际贸易业务。

与公司的关联关系：公司股东江剑桥控制的其他企业，其中江剑桥 100%出资额。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类的产品、服务的价格由交易各方协商确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性及对挂牌公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为 2019 年公司经营所需的日常性关联交易，系公司提高经营效益的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江剑桥回避表决，该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议的签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件

《青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

青岛宇方机器人工业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日