

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

青岛宇方机器人工业股份有限公司

关于补充确认 2018 年度超出预计金额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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2017 年 12 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-033、2017-035），公司对 2018 年日常性关联交易中青岛爱威天洋自动化科技有限公司关联采购交易金额确认为 6,000,000.00 元，2018 年实际的发生金额为 6,380,440.57 元，超出确认金额 380,440.57 元。超出金额的原因系公司对美国罗克韦尔品牌产品需求的增加，造成关联采购超出预计金额，现公司予以补充确认。

（二）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《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》。议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘连成回避表决。

（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：青岛爱威天洋自动化科技有限公司

住所：山东省青岛市崂山区株洲路 153 号 2 号楼 19 层 1905-1912

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路 153 号 2 号楼 19 层 1905-1912

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许心旷

实际控制人：许心旷

注册资本：1010.00 万元

主营业务：一般经营项目：销售：工业自动化控制产品、石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险品）、建筑机械、电子设备、办公用品、通讯器材、电线、电缆、环保设备、办公自动化设备、建筑材料、装饰材料、针纺织品、日用百货、货物进出口、技术进出口；园林绿化、工业自动化控制产品生产技术的研发及技术服务。

（二）关联关系

公司股东许心旷控制的企业，其中许心旷、魏国明、陈峻分别持有 73.73%、12.01%、8.67%、5.59%的股份。

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。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，向青岛爱威天洋自动化科技有限公司采购美国罗克韦尔品牌产品。

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

（1）必要性和真实意图

上述关联交易为 2018 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。

（2）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。

六、备查文件目录

《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