

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

深圳市世椿智能装备股份有限公司

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、日常性关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律规定，以及《全国中小企业股份转让系统相关规则》的规定，结合深圳市世椿智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展情况，将 2019 年日常性关联交易情况预计如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计金额
1	深圳市晟益达精密机械 设备有限公司	公司向深圳市晟益达精密机械 设备有限公司采购商品	300 万元
2	深圳市云点工业科技有 限公司	公司向深圳市云点工业科 技有限公司采购商品	500 万元
3	深圳市晟益达精密机械 设备有限公司	公司向深圳市晟益达精密机械 设备有限公司销	100 万元

		售商品	
4	深圳市云点工业科技有限公司	公司向深圳市云点工业科技有限公司销售商品	2000 万元

（二）关联关系概述

深圳市晟益达精密机械设备有限公司的股东桓鹏远为本公司前员工，其业务对本公司存在重大依赖。

股东时宪伟任职于深圳市云点工业科技有限公司的股东及高管，其业务对本公司存在重大依赖。

（三）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月22日第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事时军伟回避；根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，须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

本次预计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	企业类型	法定代表人
深圳市晟益达	深圳市宝安区	有限公司	桓鹏远

精密机械设备 有限公司	福永街道怀德 翠海工业园 10 栋 1 层		
深圳市云点工 业科技有限公 司	深圳市宝安区 松岗街道潭 头社区亚洲电 力工业园 4 栋 301、101、201、 401 厂房	有限公司	林昌鹏

(二)、关联关系

深圳市晟益达精密机械设备有限公司的股东桓鹏远为本公司前员工，自深圳市晟益达精密机械设备有限公司成立至今，其业务对本公司存在重大依赖，支持了公司的业务发展。

股东时宪伟任职于深圳市云点工业科技有限公司的股东及高管，其业务对本公司存在重大依赖。

三、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

该交易内容均按照市场价格确认，属市场正常交易行为，不存在显失公允的情况，不会对公司及股东产生不利影响，符合市场价格的公允性。

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 上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需。

（二）公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

六、备查文件目录

《深圳市世椿智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

深圳市世椿智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月22日