

证券代码：871133

证券简称：伟立科技

主办券商：浙商证券

宁波伟立机器人科技股份有限公司

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）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 04 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议，在关联董事回避表决的情况下，经非关联关系董事审议表决，通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

公司于 2019 年 04 月 23 日召开第一届监事会第八次会议，通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

董事会和监事会审议通过后将提请 2018 年度股东大会审议。2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 23 日召开。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

1、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售的关联交易

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）	上年实际发生金额（元）
1	宁波飞图自动技术有限公司	提供劳务	500,00.00	29,929.05

2、购买原材料、燃料、动力的关联交易

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生 金额(元)
1	宁波飞图自动技术有限公司	购买原材料	2,500,000.00	145,903.75
2	宁波日茂机械有限公司	购买原材料	10,000,000.00	3,776,139.77
3	杭州富阳华丰气弹簧厂	购买原材料	2,500,000.00	252,026.58

(三) 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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
宁波飞图自动技术有限公司	300万元	余姚市马渚镇横江路15号	私营有限责任公司	施红文	工业自动控制系统装置及元器件、专用设备的研发、设计、制造、销售
宁波日茂机械有限公司	150万元	宁波高新区星海南路100号038幢18-1-8	私营有限责任公司	汪子龙	机械配件、机电设备(除汽车)、橡胶制品、装饰材料、五金、交电、金属材料、塑料制品的批发、零售
杭州富阳华丰气弹簧厂	--	杭州富阳区场口镇华丰村	个人独资企业	裘洪军	弹簧、紧固件制造;五金加工

(二) 关联关系

- 1、宁波飞图自动技术有限公司系公司股东施红文参股的企业。
- 2、宁波日茂机械有限公司系公司股东尹飞参股的企业。
- 3、杭州富阳华丰气弹簧厂系公司实际控制人裘洪立之近亲属裘洪军控制的企业。

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

公司预计对宁波飞图自动技术有限公司 2019 年销售商品 50 万元；

公司预计向宁波飞图自动技术有限公司 2019 年采购商品 250 万元；

公司预计向宁波日茂机械有限公司 2019 年采购商品 1000 万元；

公司预计向杭州富阳华丰气弹簧厂 2019 年采购商品 250 万元。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方采购上述材料均经过公司采购部门的申请及相关负责人的审批程序，采用公允价格进行定价。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无价格差异较大情况。

(三) 利益转移方向

本次交易无利益转移。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易基于公司的正常业务运营需求，并有助于公司的业务开展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

1. 《宁波伟立机器人科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
2. 《宁波伟立机器人科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

宁波伟立机器人科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日