

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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。

关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，需要关联方向公司提供借款，详情如下：

报告期内，公司实际控制人之一周颖为公司提供借款如下：

关联方	内容	金额（元）	借款时间
周颖	关联借款	921,500.00	2019 年 4 月

2、2019 年 1-6 月期间，公司向浙江小远机器人有限公司销售配件(含税)5,000 元。浙江小远机器人有限公司系股东浙江远传信息技术股份有限公司之控股子公司,作为公司的关联方，与公司的交易行为构成关联交易。

3、浙江远传信息技术股份有限公司 2017 年采购公司的机器人后，因使用不当造成办公室起火，2019 年 3 月，经浙江远传信息技术股份

有限公司与公司沟通，双方各自承担 50%的损失，公司向浙江远传信息技术股份有限公司支付赔偿款 95,328.17 元。浙江远传信息技术股份有限公司系我公司持有 10%股份的股东，与公司的交易行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日经第一届董事会第二十次会议审议并通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。本议案为偶发性关联交易，回避表决情况：

关联董事宋育刚、周颖和宋育亮回避表决关联事项之 1。

关联董事徐立新回避表决关联事项之 2、之 3。

以上无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

一、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周颖

住所：江苏省昆山市假日花苑

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江小远机器人有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道信诚路 857 号悦江商业中心
23002 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：徐立新

注册资本：12,500,000.00

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：机器人、自动化成套设备、工业自动化设备、电子元器件、电气设备、通信设备、电子产品；销售：电子元器件、电气设备、通信设备、电子产品；服务：机器人租赁。（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. 法人及其他经济组织

名称：浙江远传信息技术股份有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道信诚路 857 号

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道信诚路 857 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：徐立新

实际控制人：徐立新

注册资本：67,798,118.00

主营业务：服务：计算机软件、通信技术的技术开发、技术咨询，机器人的技术开发、租赁、技术服务，智能设备设计，计算机系统集成服务；生产：机器人，机器人零配件；制造：智能设备；批发、零售：机器人、智能设备，通讯器材。（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）

（二）关联关系

周颖是公司实际控制人、董事，与实际控制人宋育刚系夫妻关系。

浙江小远机器人有限公司系股东浙江远传信息技术股份有限公司之控股子公司。

二、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

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

不适用

三、交易协议的主要内容

1、周颖为公司实际控制人之一。周颖为补充公司流动资金促进公司的稳定发展，无偿向公司提供借款共计 92.15 万元，不存在损害公司利益的情形。

2、浙江小远机器人有限公司系股东浙江远传信息技术股份有限公司之控股子公司，向该公司销售配件(含税)5,000 元，按照市场定价，价格公允。

3、浙江远传信息技术股份有限公司系我公司持有 10%股份的股东，因机器人使用不当造成办公室起火，经沟通，双方各自承担 50%的损失，公司向浙江远传信息技术股份有限公司支付赔偿款 95,328.17 元。

不存在损害公司利益的情形。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

一、《苏州穿山甲机器人股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2019年8月27日