

证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

河源鹏翔智造科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	委托加工生产	1,200,000	0	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、关联方为公司申请贷款或银行授信提供担保； 2、房屋租赁。	14,430,000	9,960,000	公司根据实际经营需要和本年度融资额度预计。
合计	-	15,630,000	9,960,000	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织名称：深圳市国创智能装备科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝城 76 区天骄世家 7 栋 2 单元 12A

注册地址：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝城 76 区天骄世家 7 栋 2 单元 12A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖秀萍

实际控制人：李国标

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。

(2) 法人及其他经济组织名称：河源市金鹏强实业有限公司

住所：河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路

注册地址：河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李国标

实际控制人：李国标

注册资本：720.00 万元

主营业务：生产和销售玻璃灯饰、五金制品及五金机器制造；实业投资。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 2 月 20 日公司第一届董事会第十二次次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李国标、高佳丽和李靖青回避表决。议案表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该关联交易需提交股东大会审议通过。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系统按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产情况无不良影响，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、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司与深圳市国创智能装备科技有限公司签订《委托加工合同》，深圳市国创智能装备科技有限公司将为公司提供部分材料及委托加工服务。预计 2020 年公司与深圳市国创智能装备科技有限公司发生的日常关联交易金额不超过 1,200,000.00 元，交易内容为购买原材料、委托加工生产等。

2、预计 2020 年度关联方河源市金鹏强实业有限公司为公司提供不超过 1,397.00 万元的银行贷款提供担保。

3、公司向关联方河源市金鹏强实业有限公司租赁河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路一栋办公楼用于办公，一栋宿舍楼用于员工使用，房租每月 37,667.84 元，预计全年不超过 46.00 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及正常经营所需，是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，可以节约大量商业谈判等方面的交易成本，从而提高交易效率，对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极地作用，有利于公司的健康稳定发展。

六、 备查文件目录

《河源鹏翔智造科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河源鹏翔智造科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日