

证券代码：873281

证券简称：塔波尔

主办券商：海通证券

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司
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	关联股东宁波富佳实业股份有限公司采购货物	50,000,000.00	21,906,270.92	
出售产品、商品、提供劳务	海尔集团公司及其控制的企业	60,000,000.00	31,487,332.96	
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				
合计	-	110,000,000.00	53,393,603.88	-

注：1、海尔集团财务有限责任公司提供存款服务，预计日最高余额不超过人民币 3 亿元，2019 年实际日最高余额不超过人民币 1 亿元；海尔集团财务有限责任公司提供综合授信余额最高不超过人民币 1 亿元，2019 年实际提供综合授信余额最高不超过 3000 万元。

2、快捷通支付服务有限公司提供第三方支付（存放于关联方的货币资金）服务，预计日最高余额不超过人民币 500 万元，2019 年实际日最高余额不超过 500 万元。

（二）基本情况

1. 名称：宁波富佳实业股份有限公司

注册地址：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 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（如适用）：王跃旦

2. 名称：海尔集团公司

注册地址：青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)

企业类型：股份制

法定代表人（如适用）：张瑞敏

3. 名称：海尔集团电子商务有限公司

注册地址：青岛市崂山区海尔工业园内

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：宋宝爱

4. 名称：海尔集团财务有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区海尔路 178-2 裕龙国际中心

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李占国

5. 快捷通支付服务有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区岳帅桥 10 号 1 幢 502 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：展波

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果为：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

依据《公司章程》的规定，本议案涉及的关联董事周兆林回避表决。

2. 监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 股东大会审议情况

尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受塔波尔给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害塔波尔及非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为预计 2020 年度日常性关联交易事项，在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构

成影响。

六、 备查文件目录

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日