

证券代码：870722

证券简称：大智科技

主办券商：光大证券

宁波大智机械科技股份有限公司

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	存货、加工费、固定资产、委托研发	5,900,000.00	17,884,545.19	日常经营需要
出售产品、商品、提供劳务	产品销售、电费、材料销售	5,900,000.00	3,545,326.92	日常经营需要
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	房屋租赁、财务资助（挂牌公司接受的）	14,000,000.00	27,421,684.27	日常经营需要
合计	-	25,800,000.00	48,851,556.38	-

(二) 基本情况

1、宁波锦伟科技集团有限公司系公司控股股东，公司 2020 年度预计向其采购 2,000,000.00 元存货、2,000,000.00 元加工费、300,000.00 元固定资产。向其销售材料 4,000,000.00 元、收取电费 400,000.00 元。

2、宁波欣阳伟业进出口有限公司控股股东、法定代表人杨继英，持有本公司 70.28% 股权及担任本公司总经理兼董事会秘书，公司 2020 年度预计向其采购 500,000.00 元存货，销售 1,000,000.00 元的产品。

- 3、宁波锦伟同润预埋件有限公司控股股东、法定代表人吴翔，为实际控制人之一杨继英之弟，公司 2020 年度预计向其销售产品 500,000.00 元，上述交易构成本公司的关联交易。
- 4、宁波世阳机械制造有限公司的控股股东、法定代表人杨继英系公司实际控制人，公司 2020 年度预计支付厂房租赁费 4,000,000.00 元。
- 5、浙江一起造科技有限公司，控股股东宁波锦伟科技集团有限公司持有其 5%股份，且公司实际控制人之一陈志伟担任其董事，公司 2020 年度预计向其采购存货 500,000.00 元，上述交易构成本公司的关联交易。
- 6、陈志辉系实际控制人之一陈志伟的弟弟，公司 2020 年度预计委托研发 600,000.00 元，上述交易构成本公司的关联交易。
- 7、因公司生产经营需要，2020 年度宁波世阳机械制造有限公司预计向公司无偿提供借款 10,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日公司第二届董事会第三次会议对《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》进行审议和表决。

审议结果：在关联董事陈志伟、杨继英回避表决的基础上，表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易均签署了合法有效协议及文件，相关权利义务均得到了履行，不存在现存的或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必须，不存在向关联交易方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《宁波大智机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日