

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 关于补充确认偶发性关联交易公告

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、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. 2019 年度，宁波锦伟同润预埋件有限公司因生产经营需要向我司采购预埋件一批，总计 4,579.65 元。
2. 2019 年度，因公司生产经营需要，向浙江一起造科技有限公司采购外购件一批，总计 35,404.80 元。
3. 2019 年度，因公司生产经营需要，向宁波锦伟科技集团有限公司采购一批固定资产，共计 2,359,117.38 元。
4. 2019 年度，因公司生产经营需要，向宁波锦伟锻造件有限公司采购一批无形资产，共计 24,235.85 元。
5. 2019 年度，公司向宁波梅山保税港区艾理诺投资管理合伙企业（有限合伙）无偿借入款项 2,100,000.00 元，用于生产经营需要。
6. 2019 年度，公司向宁波世阳机械制造有限公司无偿借入款项 21,750,000.00 元，用于生产经营需要。
7. 2020 年 3 月，宁波世阳机械制造有限公司以其房屋为抵押，为公司向宁波银行股份有限公司四明支行的短期借款，提供最高额为 6,840 万元的担保，担保期限为 2020 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 5 日。

## （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，对于公司偶发性关联交易予以确认。上述议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因涉及关联交易，杨继英、陈志伟回避表决。

议案尚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

宁波锦伟同润预埋件有限公司于 2012 年 6 月 18 日，注册资本为 100 万元，其控股股东吴翔为实际控制人杨继英之弟。

浙江一起造科技有限公司成立于 2019 年 01 月 08 日，注册资本为 1,000 万元，控股股东宁波锦伟科技集团有限公司占有 5% 股份，且公司实际控制人之一陈志伟担任其董事。

宁波锦伟科技集团有限公司系公司控股股东。

宁波锦伟锻造件有限公司系控股股东宁波锦伟科技集团有限公司的全资子公司，系同一实际控制人控制的企业。

宁波梅山保税港区艾理诺投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2016 年 5 月 13 日，公司控股股东为实际控制人杨继英。

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。

故上述交易构成关联交易。

## 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

上述偶发性关联交易中，遵守公平、自愿的商业原则。不存在损害公司利益的情况，对公司持续经营能力、损益及资产状态无不良影响，公司独立性没有因偶发性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况。

### 三、交易协议的主要内容

1. 2019 年度，宁波锦伟同润预埋件有限公司因生产经营需要向我司采购预埋件一批，总计 4,579.65 元。
2. 2019 年度，公司向浙江一起造科技有限公司采购外购件一批，总计 35,404.80 元。
3. 2019 年度，公司向宁波锦伟科技集团有限公司采购一批固定资产，共计 2,359,117.38 元。
4. 2019 年度，公司向宁波锦伟锻造件有限公司采购一批无形资产，共计 24,235.85 元。
5. 2019 年度，公司向宁波梅山保税港区艾理诺投资管理合伙企业（有限合伙）借入款项 2,100,000.00 元，用于生产经营需要。
6. 2019 年度，公司向宁波世阳机械制造有限公司借入款项 21,750,000.00 元，用于生产经营需要。
7. 2020 年 3 月，宁波世阳机械制造有限公司以其房屋为抵押，为公司向宁波银行股份有限公司四明支行的短期借款，提供最高额为 6,840 万元的担保，担保期限为 2020 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 5 日。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易属于偶发性关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，上述行为构成了公司偶发性关联交易，应当在董事会审议后及时提交股东大会审议，但公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，亦未及时告知主办券商，导致未及时进行审议并公告，公司治理及信息披露工作将进一步完善。

## 五、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