

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司

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	分包设备	150,000,000		
出售产品、商品、提供劳务	出售设备	45,000,000	25,759,231	
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	财务资助、融资担保等	80,000,000	13,791,715	
合计	-	275,000,000	39,550,946	

（二） 基本情况

1、 关联方名称：朱立洲

住所：慈溪市周巷镇环城南路 918 号

类型：自然人

关联关系：江宸智能控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理

2、关联方名称：项静

住所：慈溪市周巷镇环城南路 918 号

类型：自然人

关联关系：江宸智能实际控制人

3、关联方名称：浙江吉智新能源汽车科技有限公司

住所：浙江省杭州大江东产业集聚区纬五路 3366 号

类型：其他有限责任公司

实际控制人：李书福

注册资本：10000 万人民币

主营业务：电动汽车、混合动力汽车技术研发；汽车零部件研发、生产、销售；汽车电器软件研发、技术转让；汽车能源系统、动力电池系统集成的设计、制造、销售；电子产品及组件、线束设计、制造、销售；货物进出口**（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）

关联关系：受第二大股东控制

4、关联方名称：浙江钱江摩托股份有限公司

住所：浙江省温岭市经济开发区

类型：有限责任公司

实际控制人：李书福

注册资本：45353.60 万人民币

主营业务：生产、研究、设计和开发摩托车及配件，销售自产产品，并提供产品售后服务。

关联关系：受第二大股东控制

5、关联方名称：上海爱仕达机器人有限公司

住所：上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 A 区 1 层 107 室

类型：有限责任公司

实际控制人：陈合林

注册资本：5000 万人民币

主营业务：机器人、计算机软硬件、网络、自动化设备、物联网、新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，销售工业机器

人及配件、工业自动化设备、计算机软硬件、机电设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、办公自动化设备、办公耗材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【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】

关联关系：受第三大股东控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议并审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事朱立洲、陈合林回避表决；根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的有关规定，本议案经董事会和监事会审议后，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

本公司与关联方之间的关联采购、关联销售、财务资助等关联交易系按照市场化定价的原则。采购、销售的合同价格与其他第三方签署的同类合同价格无大的差异。属于正常的商业行为，双方遵循公平自愿的交易原则，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

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

- 1、预计关联方朱立洲、项静为公司融资提供担保，金额70,000,000元；向公司财务资助，金额10,000,000元；
- 2、预计向浙江吉智新能源汽车科技有限公司销售产品，金额5,000,000元；向浙江钱

江摩托股份有限公司销售产品，金额 40,000,000 元；

3、预计分包设备给上海爱仕达机器人有限公司，金额 150,000,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的快速发展。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
- 2、《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2020年4月29日