

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

## 天津普友机电设备股份有限公司

## 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  | 软件开发服务费 | 500,000.00    | 8,565.72           | 2020 年下半年新开发项目需要与鱼漾智能科技有限公司（上海）有限公司合作 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 提供劳务    | 500,000.00    | 0                  | 2020 年下半年新开发项目需要与鱼漾智能科技有限公司（上海）有限公司合作 |
| 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                | -       | 1,000,000.00  | 8,565.72           | -                                     |

## (二) 基本情况

名称：鱼漾智能科技有限公司（上海）有限公司

注册地址：上海市闵行区江月路 999 号 1 幢 606 室

企业类型：有限责任公司

注册资本：100 万元

经营范围：从事智能科技、计算机科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务，设计、制作各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电子商务（不得从事金融业务），计算机网络工程施工，电子产品、通讯器材、五金电器、数码设备、机电设备、机械设备及配件、计算机、软件及辅助设备的批发、零售，货物进出口，技术进出口，第二类增值电信业务、互联网信息服务。

关联关系：天津普友机电设备股份有限公司持有鱼漾智能科技（上海）有限公司 20%股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 8 月 27 日公司召开了第二届董事会第六次会议，审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

### （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

公司向关联方采购服务属于正常商业行为，交易价格系按市场方式协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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

在上述预计 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

## 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，为双方正常经营的需求，是合理的，必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

## 六、 备查文件目录

《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2020年8月27日