证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司 关于预计 2021 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2021 年度日常性关联交易。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向公司关联方东莞嘉宝电子实业有限公司、东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉创房地产开发有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司销售商品及提供劳务、服务的总金额不超过 6630 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向关联方东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞市宏伟装饰工程有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司、东莞市嘉辉会酒店有限公司、东莞市嘉辉物业管理有限公司采购商品及接受劳务、接受服务的总金额不超过 370 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2021 年度向关联方东莞嘉辉门窗制品有限公司租赁办公场所发生的关联交易总金额不超过 50 万元（不含税）。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，董事华洪燕、林孝峰、赵凯、王小菊回避表决，因出席会议的无关联董事人数不足 3 人，董事会不对该议案进行表决，该议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞嘉宝电子实业有限公司

住所：东莞市凤岗镇玉泉路

注册地址：东莞市凤岗镇玉泉路

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：李德成

注册资本：42800 万港元

主营业务：生产和销售塑胶制品及其零配件、五金制品及其零配件、II类6831 医用 X 射线附属设备及部件（取得有效许可证方可经营）、收银机及其零配件、多功能一体机及其半成品和零配件、打印机给纸盆、电脑磁带机及其机箱和磁带机零配件、磁盘储存机、资料查阅机及其零配件、自动终端机、自动柜员机零配件、售票机、电脑机箱及服务器和电脑周边零配件、空白录影带盒及其零配件、线路板组件、磁带机驱动器、激光扫描器及其半成品和零配件、汽车折台、模具、食品塑胶容器（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。（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：本公司股东、持股比例 30%

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司

住所：东莞市凤岗镇玉泉工业区兴园路 9 号

注册地址：东莞市凤岗镇玉泉工业区兴园路 9 号

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：何启文

注册资本：17500 万港元

主营业务：生产和销售打印机及配件、收银机配件、电脑机箱、电脑散热风扇、自动柜员机配件、塑胶制品、五金制品、多功能一体机（打印、复印、扫描、

传真功能)；生产和销售精密五金工模、精密塑胶工模，设立研发机构，研究和开发精密五金工模、精密塑胶工模。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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：董事王小菊任监事

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司

住所：东莞市凤岗镇玉泉工业区

注册地址：东莞市凤岗镇玉泉工业区

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：魏国兴

注册资本：13000 万港元

主营业务：生产和销售收银机及配件、打印机及配件、电脑机箱、电脑散热风扇、自动柜员机配件、多功能一体机（打印、复印、扫描、传真功能）、磁带机及配件、线路板组件、空白录影带及配件、医用 X 射线附属设备及部件、塑胶制品、五金制品、磁盘储存机、电脑伺服器及售后服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）；设立研发机构，研究和开发收银机及配件、磁带机及配件。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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：董事王小菊任董事

4. 法人及其他经济组织

名称：东莞嘉创房地产开发有限公司

住所：东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉路 47 号-1

注册地址：东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉路 47 号-1

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：李德成

注册资本：6000 万美元

主营业务：在东莞市凤岗镇油甘埔管理区大龙工业区国土证编号为“东府国

用（1998）字第特 187 之一号”及“东府国用（1998）字第特 187 之二号”的两地块从事房地产项目的开发、建设、销售、出租及管理服务（涉限除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。（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：董事王小菊任监事

5. 法人及其他经济组织

名称：东莞嘉利渡假休闲有限公司

住所：东莞市凤岗镇大龙工业区

注册地址：东莞市凤岗镇大龙工业区

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：邓小鹏

注册资本：19050 万港元

主营业务：经营水上活动中心、餐饮、茶艺室、钓鱼场、烧烤场、陶艺馆、机动游戏（游戏机等涉限行业除外）；游览景区管理，体能拓展训练服务，旅游景区开发；博物馆、婚纱摄影项目、舞台演出项目、公园投资；旅游信息咨询，研学旅行组织策划、夏（冬）令营组织策划；销售：工艺品、玩具。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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：董事林孝峰之父任董事

6. 法人及其他经济组织

名称：东莞市宏伟装饰工程有限公司

住所：东莞市凤岗镇油甘埔村大龙工业区嘉利路嘉利大楼 AB 栋九楼 2 号室

注册地址：东莞市凤岗镇油甘埔村大龙工业区嘉利路嘉利大楼 AB 栋九楼 2 号室

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：胡春娴

注册资本：1000 万人民币

主营业务：室内装饰，家居水电安装，中央空调安装、维修；加工：铁器、家具。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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：董事华洪燕之配偶持股 15%，任监事

7. 法人及其他经济组织

名称：东莞市嘉辉会酒店有限公司

住所：东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉路

注册地址：东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉路

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：董用山

注册资本：380 万人民币

主营业务：餐饮服务、旅业、为演出活动提供专业演出场地及服务、会议服务、游泳馆、体育场（高尔夫球练习场、网球场、乒乓球室、台球室）、酒店管理、洗衣服务；零售：卷烟、雪茄烟。（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：董事华洪燕之配偶任执行董事，经理

8. 法人及其他经济组织

名称：东莞市嘉辉物业管理有限公司

住所：东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉路

注册地址：东莞市凤岗镇大龙工业区嘉辉路

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邓小鹏

注册资本：300 万人民币

主营业务：物业管理，停车场服务、游泳池（另设分支机构经营）。

关联关系：董事赵凯之配偶持股 30%，任经理

9. 法人及其他经济组织

名称：东莞嘉辉门窗制品有限公司

住所：东莞市凤岗镇大龙工业区

注册地址：东莞市凤岗镇大龙工业区

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：董用山

注册资本：4500 万人民币

主营业务：生产和销售木门、窗花（国家限制类产品除外）。（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：董事林孝峰之父任董事，董事华洪燕之配偶任副董事长、总经理

三、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

公司（包括合并报表范围内的子公司）与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定，定价方式符合市场定价的原则，公平合理，不存在损失公司及公司股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司（包括合并报表范围内的子公司），预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	预计关联交易金额（不含税）
东莞嘉宝电子实业有限公司	销售商品及提供劳务、服务	不超过 600 万元
东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司	销售商品及提供劳务、服务	不超过 2900 万元
东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司	销售商品及提供劳务、服务	不超过 2900 万元
东莞嘉创房地产开发有限公司	销售商品及提供劳务、服务	不超过 10 万元
东莞嘉利渡假休闲有限公司	销售商品及提供劳务、服务	不超过 220 万元

东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司	采购商品及接受劳务、接受服务	不超过 50 万元
东莞嘉利渡假休闲有限公司	采购商品及接受劳务、接受服务	不超过 40 万元
东莞市宏伟装饰工程有限公司	采购商品及接受劳务、接受服务	不超过 170 万元
东莞市嘉辉会酒店有限公司	采购商品及接受劳务、接受服务	不超过 60 万元
东莞市嘉辉物业管理有限公司	采购商品及接受劳务、接受服务	不超过 50 万元
东莞嘉辉门窗制品有限公司	租赁办公场所	不超过 50 万元
合计		不超过 7050 万元

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司（包括合并报表范围内的子公司）正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

1. 《广东翠峰机器人科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

董事会

2020年12月15日