

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

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。

公司因生产经营所需，2020年12月28日与关联方深圳市神宙星软件技术有限公司签订协议，交易标的为“机器人折弯应用系统用户终端软件 V1.0 软件开发及服务”。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》的规定，除日常性关联交易以外的关联交易，公司与关联自然人发生的交易金额超过 300 万元，不超过 500 万元的关联交易事项，以及公司与关联法人发生的交易金额超过 1000 万元，不超过 3000 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值在 30%以上，50%以下的关联交易事项，由董事会审议决定。董事会权限额度以下的关联交易由董事长或总经理审查决定。本次关联交易金额为人民币伍万元整，不超过 1000 万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 30%以上。因此，本次关联交易无需提交董事会和股东大会审议。

（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：深圳市神宙星软件技术有限公司

住所：深圳市罗湖区红岗路红岗大厦 2206 室

注册地址：深圳市罗湖区红岗路红岗大厦 2206 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陶初鸿

实际控制人：陶初鸿

注册资本：人民币 50 万

主营业务：计算机软硬件、电子产品、网络产品的系统集成、技术开发与购销；企业管理咨询；国内商业、物资供销业。

关联关系：董事陶初明之弟持股 90%，任执行董事、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，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营所需，与关联方深圳市神宙星软件技术有限公司签订协议，交易标的为“机器人折弯应用系统用户终端软件 V1.0 软件开发及服务”，协议金额人民币伍万元整，支付方式：分期转账。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司正常生产经营所需，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理，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。

六、备查文件目录

- 1.与深圳市神宙星软件技术有限公司签署的项目合同书。

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日