

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何永康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司日常的生产经营需要，并结合 2020 年度关联交易的情况，预计 2021 年的关联交易如下：

1. 公司 2021 年度预计向关联方厦门爱克森机械制造有限公司采购设备，预计采

购总金额不超过人民币 150 万元。

2. 公司 2021 年度预计向关联方北京英科宇科技开发中心采购软件及相关软件技术服务，预计总金额不超过人民币 1000 万元。

3. 公司 2021 年度预计向关联方湖南愿景轻钢技术有限公司采购销售产品，预计总金额不超过 6000 万元。

4. 公司股东、实际控制人何永康、赵素婧拟无偿为公司拟向金融机构申请贷款额度不超过 2000 万元提供担保。

5. 公司 2021 年度预计向关联方厦门麦思睿科技股份有限公司采购软件及相关软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元。

（一）关联方介绍：

名称：厦门爱克森机械制造有限公司

住所：厦门市湖里区五通村东宅社 258 号

注册地址：厦门市海沧区新阳街道阳光南路 9 号（第二联合厂房）之三

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何永健

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：制造加工冷弯成型设备及相关非标设备

名称：北京英科宇科技开发中心

住所：北京市丰台区西四环南路 56 号 7 层 713 室(园区)

注册地址：北京市丰台区西四环南路 56 号 7 层 713 室(园区)

企业类型：集体所有制（股份合作）

法定代表人：裴新乐

注册资本：人民币 20 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；销售上述开发经鉴定合格的新产品；销售电子计算机及配件、电子计算机软件（电子出版物除外）。

名称：湖南愿景轻钢技术有限公司

住所：益阳市赫山区衡龙新区马龙坝村龙天屋场组

注册地址：益阳市赫山区衡龙新区马龙坝村龙天屋场组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李刚

注册资本：人民币 363 万元

主营业务：冷弯薄壁轻钢加工、生产；建筑材料批发、销售。

自然人：何永康

住 所：福建省厦门市集美区园博一里 10 号 2001 室

自然人：赵素婧

住 所：福建省厦门市集美区园博一里 10 号 2001 室

名称：厦门麦思睿科技股份有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0395 单元

注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0395 单元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：曾朝晖

注册资本：人民币 219.4458 万元

主营业务：新材料技术推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务等。

（二）关联关系

1. 厦门爱克森机械制造有限公司法定代表人何永健系公司控股股东、实际控制人兼董事长何永康之兄。
2. 北京英科宇科技开发中心有限公司系公司新设控股子公司北京大禾科宇科技有限公司的另一法人股东。
3. 湖南愿景轻钢技术有限公司系公司出资占股 20%新设的联营公司。
4. 何永康为公司董事长，占公司股本总额的 72.77%；赵素婧为公司董事，占公司股本总额的 18.19%。
5. 厦门麦思睿科技股份有限公司系公司全资控股子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司出资占股 4.76%的股份有限公司。

（三）定价政策和定价依据

公司向厦门爱克森机械制造有限公司、北京英科宇科技开发中心有限公司、湖南愿景轻钢技术有限公司、厦门麦思睿科技股份有限公司的采购、销售产品，将按

照交易时交易标的的市场公允价值定价，不存在利益输送、损害公司及公司其他股东利益的情形。

公司股东、实际控制人何永康、赵素婧拟无偿为公司拟向金融机构申请贷款额度不超过 2000 万元提供担保，不存在损害公司及股东合法利益的情形，关联交易公允。

（四）交易协议的主要内容

在公司预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的具体情况签署相关合同、协议。

（五）关联交易的目的及对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，系公司的业务发展需要，属正常性业务。

公司股东无偿提供担保有利于公司及时获得银行授信，有利于公司发展壮大，是合理必要的关联交易。关联方为公司金融贷款提供担保有利于公司发展，并没有造成风险外溢，不存在损害公司及利益的情形。

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事何永康、赵素婧回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司厦门鑫引利科技有限公司拟增资的议案》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟将全资子公司厦门鑫引利科技有限公司的注册资本增加至人民币 6,500,000.00 元，即厦门鑫引利科技有限公司新增注册资本人民币 5,500,000.00 元，其中公司认缴出资金额人民币 5,500,000.00 元。本次对外投

资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 2021 年度在 2000 万的范围内向金融机构申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营的资金需求，2021 年度公司拟向金融机构申请不超过 2000 万元的贷款，故提请公司股东大会授权董事会 2021 年度在 2000 万范围内向金融机构申请贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司拟对外投资入股大禾房配（厦门）供应链集团有限公司的议案》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司拟对外投资入股大禾房配（厦门）供应链集团有限公司，大禾房配（厦门）供应链集团有限公司注册资本人民币 100,000,000.00 元，其中公司认缴出资金额人民币 5,000,000.00 元，占股 5%。

投资标的：大禾房配（厦门）供应链集团有限公司

注册资金：100,000,000.00 元

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：供应链管理；国内货物运输代理；建材批发；家用电器批发；贸易代

理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他家庭用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用视听设备零售；日用家电设备零售；其他电子产品零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事何永康、赵素婧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟于 2021 年 3 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会。审议如下事项：

1、《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

2、《关于提请公司股东大会授权董事会 2021 年度在 2000 万的范围内向金融机构申请贷款的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日