

证券代码：873415 证券简称：翔云智能主办券商：开源证券

## 常州市翔云智能控制系统股份有限公司

### 关于追认 2020 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

2020 年实际关联交易发生额为 114.6 万元，其中 38.4 万元为控股股东购买原材料的交易额，68.83 万元为与控股股东公司产生的销售额，7.37 万元为向新北区奔牛正佳家庭农场购买农产品的交易额。

##### （二）表决和审议情况

董事会经审议并以投票表决方式通过决议，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案存在关联事项，董事长隆正祥、董事张晓军回避表决，与本议案无关联关系的其他董事表决通过本议案。

##### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提请股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：常州市翔云测控软件有限公司

住所：江苏省常州市新北区太湖东路 9—4 号 2201-2209 室

注册地址：江苏省常州市新北区太湖东路 9—4 号 2201-2209 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：隆正祥

实际控制人：隆正祥

注册资本：500 万元

主营业务：测控软件、电子元器件的销售；非学历职业技能培训（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：常州市翔云智能控制系统股份有限公司控股股东，持股 79.2%，公司实际控制人隆正祥为本公司实际控制人。

## 2. 自然人

姓名：隆正清

住所：常州新北区奔牛镇正佳农场

关联关系：常州市翔云智能控制系统股份有限公司控股股东常州市翔云测控软件有限公司实际控制人隆正祥之兄弟。

## 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

常州市翔云测控软件有限公司是公司的控股股东，持股比例为 79.2%，报告期内公司向关联方采购的主要为原材料，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则。

新北区奔牛正佳农场为公司实际控制人之兄弟隆正清投资的个体工商户，报告期内公司向关联方采购的农产品，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则。

## 四、交易协议的主要内容

2020 年预计关联交易发生额不超过 100 万元。关联交易对象为公司控股股东常州市翔云测控软件有限公司，交易标的包括伺服电机、驱动等电子元器件。

实际交易发生额为 114.6 万元，其中 38.4 万元为控股股东购买原材料的交易额，68.83 万元为与控股股东公司产生的销售额，7.37 万元为向新北区正佳农场购买农产品的交易额。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要。

不存在损害公司及公司其他股东利益行为，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日