

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

关于预计 2021 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 2021 年发生金额 | 2020 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 | 伺服电机、驱动等电子元器件 农产品 | 90 | 45.77 万元 | 详见公司于 2021 年 4 月 8 日发布在官网披露平台的《关于追认公司 2020 年度关联交易的公告（编号 2021-006）》 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 伺服电机、驱动等电子元器件 | 80 | 68.83 万元 | 68.83 万元为与控股股东公司产生的销售额。详见公司于 2021 年 4 月 8 日发布在官网披露平台的《关于追认公司 2020 年度关联交易的公告（编号 2021-006）》 |
| 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 | - | 170 | 114.6 万元 | - |

（二） 基本情况

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。

二、 审议情况

（一） 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，同意票 5 票。反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联事项，董事长隆正祥、董事张晓军回避表决，与本议案不存在关联事项的其他董事审议并通过此议案。

（二） 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》等有关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议

三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署协议。根据公司经营生产需要，预计 2021 年度日常性管理交易。2021 年公司将继续与关联方常州市翔云测控软件有限公司和新北区奔牛正佳农场进行业务合作，预计 2021 年公司向关联方采购产品及销售的交易金额不超过 170 万元，交易标的为伺服电机、驱动等电子元器件和农产品。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

常州市翔云测控软件有限公司是本公司的控股股东，持股比例 79.2%，公司在报告期内需其采购标的物为伺服电机、驱动等电子元器件为生产原材料，需向奔牛正佳农场采购农产品，对公司的经营和发展有积极的影响。

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