

证券代码：832195

证券简称：名家智能

主办券商：太平洋证券

## 云南名家智能设备股份有限公司

### 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				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	10,000,000.00	6,734,239.62	
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	财务资助	10,000,000.00	2,327,105.86	
合计	-	20,000,000.00	9,061,345.48	-

##### （二） 基本情况

法人及其他经济组织

**1.公司名称：晋江荣洲汇商贸发展有限公司**

统一社会信用代码：91350582MA31EHAG0P

企业类型：有限责任公司

注册地址：福建省泉州市晋江市青阳街道长兴路 222 号明鑫财富中心 702 室

法定代表人：林鹏

注册资本：16,000,000.00 万人民币

主营业务：批发、零售（含网上销售）

## 2. 泡悠智能（厦门）科技有限公司

统一社会信用代码：91350205MA33DY1H4D

企业类型：有限责任公司

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景东路 16 号 2 楼 205-1 单元

法定代表人：刘祥敬

注册资本：500 万元

主营业务：其他未列明科技推广和应用服务业；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）

## 3. 丁瑞然

联系地址：云南省昆明市高新区汇金大厦 B 幢 14 层

基本情况：公司董事长

公司因经营需要，预计向上述关联方晋江荣洲汇商贸发展有限公司、丁瑞然借款，预计 2021 年度该日常性关联交易金额 10,000,000.00 元；与关联方泡悠智能（厦门）科技有限公司出售产品、商品。公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议分

别审议了《关于预计 2021 年公司日常性关联交易的议案》。由于公司董事丁瑞然、董事刘祥敬与该议案存在关联关系，因此该关联董事回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联借款为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价或利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2020 年预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、 备查文件目录

《云南名家智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《云南名家智能设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云南名家智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日