

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，2021年12月30日与关联方东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司签订设备加工合同，交易内容为“16台30T铆合机机械加工费、9台拉钉控制台机械加工费、4台拉钉控制台电气加工费”。

（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。本次关联交易含税金额为人民币肆拾玖万柒仟柒佰伍拾捌元整（¥497758.00），本年累计发生的偶发性关联交易金额不超过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：东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司

住所：东莞市凤岗镇玉泉工业区

注册地址：东莞市凤岗镇玉泉工业区

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：魏国兴

注册资本：13000 万港元

主营业务：生产和销售收银机及配件、打印机及配件、电脑机箱、电脑散热风扇、自动柜员机配件、多功能一体机（打印、复印、扫描、传真功能）、磁带机及配件、线路板组件、空白录影带及配件、医用 X 射线附属设备及部件、塑胶制品、五金制品、磁盘储存机、电脑伺服器及售后服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）；设立研发机构，研究和开发收银机及配件、磁带机及配件。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

关联关系：董事王小菊任职董事

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，2021 年 12 月 30 日与关联方东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司签订设备加工合同，交易内容为“16 台 30T 铆合机机械加工费、9 台拉钉控制台机械加工费、4 台拉钉控制台电气加工费”，合同金额为人民币肆拾玖万柒仟柒佰伍拾捌元整，支付方式：支票或转账。

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.与东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司签订的设备加工合同。

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日