

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉益模科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日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	采购商品	25,000,000	2,461,630.77	公司经营业务需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000		公司经营业务需要
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	-	30,000,000	2,461,630.77	-

注：2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额为未经审计数据。

（二） 基本情况

1、深圳市精钻智能制造有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道将石社区石围大田洋工业区第 8A 栋 1-4 层 0468 号

注册地址：深圳市光明新区公明街道将石社区石围大田洋工业区第 8A 栋 1-4 层 0468 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周桂香

实际控制人：周桂香

注册资本：500 万

主营业务：3A 柔性夹具系统、工装夹具系统、自动化、智能化设备及机器人末端执行元器件的研发、设计、销售；五金零件、精密模具、机械设备及机械配件、工量刀具（不含管制刀具）、电子产品、检测仪器等的销售；自有物业租赁；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
3A 柔性夹具系统、工装夹具系统、自动化、智能化设备及机器人末端执行元器件的生产；五金零件、精密模具、机械设备及机械配件、工量刀具（不含管制刀具）、电子产品、检测仪器等的生产；

与公司的关联关系：深圳市精钻智能制造有限公司为公司控股子公司深圳益模精钻机器人技术有限公司股东之一黄承意控制的公司。

2、南京平谷智能科技有限公司

住所：南京市鼓楼区新模范马路 66 号物联网科技园 6 楼

注册地址：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 402 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：易平

实际控制人：易平

注册资本：102 万

主营业务：智能产品研发及销售；网站建设与技术服务；网页设计及制作；电子产品、通讯设备、计算机网络设备、家用电器、文化用品、办公用品、劳保用品、建筑材料、装潢材料、机电产品销售。

与公司的关联关系：南京平谷智能科技有限公司为公司实际控制人及控股股东易

平控制的公司。

3、苏州帮模网络科技有限公司

住所：苏州市工业园区若水路 388 号纳米技术国家大学科技园 E0301 室

注册地址：苏州市工业园区若水路 388 号纳米技术国家大学科技园 E301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：易平

实际控制人：易平

注册资本：235.29 万

主营业务：从事网络科技，计算机科技，信息科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让；计算机系统集成服务；计算机软硬件，电子产品，通讯设备的研发，销售；设计，制作，代理，发布：国内各类广告；企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务；销售：电子产品，通讯设备，计算机网络设备，计算机软硬件，电脑耗材，家用电器，文化用品，办公用品，劳保用品，建筑装潢材料，家电产品。

与公司的关联关系：苏州帮模网络科技有限公司为公司实际控制人及控股股东易平控制的公司。

4、公司预计与上述关联方交易情况如下：

序号	交易类别	交易相对方	交易内容	交易金额 (元)
1	采购商品或接受劳务	深圳市精钻智能制造有限公司	公司控股子公司深圳益模精钻机器人技术有限公司向深圳市精钻智能制造有限公司采购商品	5,000,000
2	采购商品或接受劳务	深圳市精钻智能制造有限公司	母公司武汉益模科技股份有限公司向深圳市精钻智能制造有限公司采购商品	5,000,000
3	采购商品或接受劳务	苏州帮模网络科技有限公司	母公司武汉益模科技股份有限公司向苏州帮模网络科技有限公司采购商品	10,000,000
4	采购商品或接受劳务	南京平谷智能科技有限公司	母公司武汉益模科技股份有限公司向南京平谷智能科技有限公司采购商品	5,000,000
5	销售商品或提供劳务	苏州帮模网络科技有限公司	母公司武汉益模科技股份有限公司向苏州帮模网络科技有限公司销售商品或提供劳务	5,000,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议已审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事易平及其一致行动人黄美霞、杨辉、胡建平、黄华、杨成回避表决，此项议案尚须股东大会的批准。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要签署相关协议。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日