

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 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 | 采购伺服电机、驱动等电子元器件； 采购农产品。 | 600,000 | 521,281.68 | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售伺服电机、驱动、电子元器件、电柜、控制系统。 | 1,500,000 | 642,086.73 | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。公司预计今年增加向参股公司浩曦（浙江）智能设备有限公司的产品销售，因此与上年实际发生金额变化较大。 |
| 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 | - | 2,100,000 | 1,163,368.41 | - |
|----|---|-----------|--------------|---|

（二）基本情况

（1）常州市翔云测控软件有限公司

住所：常州新北区太湖东路 9 号 4 幢 2201-2209 室

实际控制人：隆正祥

主营业务：从事企业总部管理。

关联关系：常州市翔云测控软件有限公司为公司控股股东。

交易内容及金额：

公司预计 2022 年向其采购伺服电机、驱动等库存电子元器件，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则，预计交易金额 50 万元人民币。

（2）新北区奔牛正佳家庭农场

住所：新北区奔牛镇祁家村工业园区

实际控制人：隆正清

主营业务：水稻、小麦、果树、蔬菜、花卉种植，水产养殖。

关联关系：公司实际控制人的兄弟隆正清投资的个体工商户。

交易内容及金额：

公司预计 2022 年向其采购农产品，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则，预计交易金额 10 万元人民币。

（3）浩曦（浙江）智能设备有限公司

住所：浙江省金华市婺城区龙潭路 589 号仙华基地 2 号厂房 3 楼 308 室

实际控制人：楼晓

主营业务：智能基础制造装备制造与销售。

关联关系：公司持股 9.0909%的参股公司。

交易内容及金额：

公司预计 2022 年向其出售伺服电机、驱动、电子元器件、电柜、控制系统等产品、商品，采购价格均以市场定价方式为准，遵循市场定价原则，预计交易金额 150 万元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月7日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，董事长隆正祥、董事张晓军回避表决。有表决权的董事5人，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格将按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响

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二届董事会第二次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2022年4月8日