

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

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	工业机器人零部件	1,000,000	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	工控机与显示器、机器人控制器、AGV 控制器、计算机模块	88,000,000	24,641,642.03	预计传统业务将稳步增长,新研制项目/产品将逐步形成收入。
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	-	89,000,000	24,641,642.03	-

（二） 基本情况

1、关联方基本信息

(1) 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

注册地址：沈阳市浑南新区金辉街 16 号

企业类型：股份有限公司

注册资本：156,023.96 万元

主营业务：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备

关联关系：沈阳新松机器人自动化股份有限公司为本公司第一大股东，持有本公司 46.43%的股份。

(2) 江苏自动化研究所

注册地址：连云港市海州区圣湖路 18 号

企业类型：全民所有制

注册资本：3000 万元

主营业务：无人机、无人艇、无人潜航器、电子信息产品及设备、自动控制系统工程

关联关系：江苏自动化研究所为本公司第三大股东，持有本公司 18.75%的股份。

(3) 天津新松机器人自动化有限公司

注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)西七道 18 号 (4) 幢天保工业厂房 2 号厂房 101、201 号

企业类型：有限责任公司

注册资本：2 亿

主营业务：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备

关联关系：天津新松机器人自动化有限公司为本公司第一大股东沈阳新松机器人自动化股份有限公司的子公司。

(4) 沈阳新松数字驱动有限公司

注册地址：沈阳市浑南新区文溯街 17 号 11-1-4 室

企业类型：有限责任公司

注册资本：600 万

主营业务：伺服驱动器、自动化设备、仓储物流设备、机械电子设备、海洋自动化设备

关联关系：沈阳新松数字驱动有限公司为本公司第一大股东沈阳新松机器人自动化股份有限公司的子公司。

2、关联交易主要内容：

(1) 公司 2022 年向沈阳新松机器人自动化股份有限公司出售产品、商品和提供劳务，金额不超过 3000 万元；

(2) 公司 2022 年向江苏自动化研究所出售产品、商品和提供劳务，金额不超过 5000 万元；

(3) 公司 2022 年向天津新松机器人自动化有限公司出售产品、商品和提供劳务，金额不超过 800 万元。

(4) 公司 2022 年向沈阳新松数字驱动有限公司购买原材料，金额不超过 100 万元。

3、定价政策和定价依据：上述关联交易系公司正常业务，关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十一次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事曲道奎、赵立国、王金涛、万勤、吴小勇、陈欢峰在该议案表决中进行了回避。该事项将提交 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(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

上述关联交易系公司正常业务，关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司市场部根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。

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，系公司正常业务，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

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日