

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

无锡沃格自动化科技股份有限公司 关于新增 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

1、公司第二届董事会第十五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

2、根据公司业务发展及生产经营需要，子公司无锡磁强沃格真空装备有限公司预计 2022 年度向关联方无锡玛格内斯半导体科技有限公司购入磁流体配件、磁液、半导体原材料、技术服务等。同时子公司无锡磁强沃格真空装备有限公司预计 2022 年度向关联方无锡玛格内斯半导体科技有限公司、关联方磁强科技有限公司销售磁流体及磁流体元器件等。2022 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

因 2022 年子公司业务的重新预估与计划，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材	子公司无锡	3,000,0	1,133,0	17,000,	20,000,0	1,007,3	公司生产经营

料、燃料和动力、接受劳务	磁强沃格真空装备有限公司向关联方磁强科技有限公司、无锡沃格自动化科技股份有限公司、无锡玛格内斯半导体科技有限公司购入磁流体配件、磁液、半导体原材料、技术服务等	00	53.88	000	00	99.02	需要
出售产品、商品、提供劳务	子公司无锡磁强沃格真空装备有限公司向关联方磁强科技有限公司、无锡市肯恩科技有限公司、无锡沃格自动化科技股份有限公司、无锡玛格内斯半导体科技有限公司销售磁流体及磁流体元器件等	4,000,000	6,400,130.22	16,000,000	20,000,000	288,463.55	公司生产经营需要
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	-						

（二）基本情况

一、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：磁强科技有限公司

住所：韩国忠清北道清州市兴德区加布山路 124-1（休岩洞）

注册地址：韩国忠清北道清州市兴德区加布山路 124-1（休岩洞）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭镛云

实际控制人：郭镛云

主营业务：半导体装备以及机械附件

2. 法人及其他经济组织

名称：无锡市肯恩科技有限公司

住所：无锡市惠山区钱桥街道新邳路 100

注册地址：无锡市惠山区钱桥街道新邳路 100

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王尉文

实际控制人：王尉文

主营业务：通用机械及配件、电气机械及器材、半导体生产设备及其它专用设备及配件

3. 法人及其他经济组织

名称：无锡沃格自动化科技股份有限公司

住所：无锡新吴区新安街道菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 B 栋 222

注册地址：无锡新吴区新安街道菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 B 栋 222

企业类型：股份有限公司

法定代表人：郑俭

实际控制人：郑俭

主营业务：工业自动控制系统装置、机械设备的研发、装配及生产、销售；机械设备的安装、维修并提供技术咨询、技术服务；通用机械及配件、汽车零配件、电子元器件的销售

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡玛格内斯半导体科技有限公司

住所：无锡市新吴区泰山路 2 号无锡国际科技园 C 楼 3F-3 座

注册地址：无锡市新吴区泰山路 2 号无锡国际科技园 C 楼 3F-3 座

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：杨帆

实际控制人：杨帆

主营业务：半导体设备及液晶屏设备零部件的研发、组装、维修

二、关联关系

磁强科技有限公司、无锡沃格自动化科技股份有限公司为控股子公司无锡磁强沃格真空装备有限公司有重大影响的法人股东，无锡市肯恩科技有限公司为控股子公司无锡磁强沃格真空装备有限公司的法人股东。无锡玛格内斯半导体科技有限公司为磁强科技有限公司全资子公司。上述交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2022-037）。

（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

上述关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定的。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联方将按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据实

际业务发展需要，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业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他投资利益的情形。

六、 备查文件目录

《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日