

证券代码：430394

证券简称：ST 伯朗特

主办券商：东莞证券

伯朗特机器人股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	结构梁、引拔梁、横行滑板、固定板等按图纸生产的五金结构件	1,000,000.00	487,362.70	计划加强内部管理，增加设备，提高竞争力。
出售产品、商品、提供劳务	机器人、机械手及零配件	60,000,000.00	19,400,041.74	计划扩大技术支持团队及业务团队。
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	-	61,000,000.00	19,887,404.44	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方名称	详细住所	法定代表人	主营业务	关联关系
1	东莞市朗	东莞市大朗镇沙	方园	研发、产销:通用机械	该公司股东方伟、方园分

	胜机械有限公司	步村沙常一路 33号		设备及配件、自动化 设备及配件、夹具、 模具、五金制品	别是公司董事、副总经理 杨医华配偶的弟弟、妹妹
2	宁波朗杰智能装备有限公司	余姚市低塘街道 西郑巷村张巷	罗林冲	工业机器人、通用机 械设备及其配件的安 装、维修、销售	该公司的股东、法定代表 人、执行董事罗林冲是公 司董事长尹荣造的配偶 罗淑琴的弟弟
3	湖北伯朗特智能装备有限公司	武汉市蔡甸区麦 山街常福新城4 号地第2栋	陈锋	工业机器人、通用机 械设备及其配件的安 装、维修、销售	该公司股东、执行董事兼 总经理陈锋是公司董事 及副总经理邓共招同母 异父的弟弟

2、公司及控股子公司 2023 年度预计与关联方发生关联交易最高额 6,100.00 万元，其中关联销售 6,000.00 万元、关联采购 100.00 万元，详细明细附后：

单位：万元

序号	关联方名称	实际控制	关联交 易类别	交易 内容	2023 预计 销售金额 (不含税)	2023 预计采购 及加工金额 (不含税)
1	东莞市朗胜机械 有限公司	方园	购买原材料 /委外加工	结构梁、引拔梁、 横行滑板、固定板 等五金配件		100.00
2	宁波朗杰智能装 备有限公司	罗林冲	销售产品	机械手、工业机器 人、机台零配件	3,000.00	
3	湖北伯朗特智能 装备有限公司	陈锋	销售产品	机械手、工业机器 人、机台零配件	3,000.00	
合计					6,000.00	100.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年11月7日，公司第四届董事会第四次会议分别审议并通过了以下议案：

1、《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决和回避表决情况：董事杨医华与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司2023年度日常性关联交易的议案》，表决和回避表决情况：因董事尹荣造与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、《关于预计公司与湖北伯朗特智能装备有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决和回避表决情况：因董事邓共招与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，与宁波朗杰智能装备有限公司、湖北伯朗特智能装备有限公司的交易价格系按公司针对所有应用商制定的定价标准确定；与关联方东莞市朗胜机械有限公司的交易价格将按照市场定价标准确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据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

（一） 必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，上述关联方中东莞市朗胜机械有限公司作为公司的物料供应商和加工商，可在物料的提供上保证品质和交期；上述关联方宁波朗杰智能装备有限公司、湖北伯朗特智能装备有限公司销售公司产品，有利于提高公司产品的市场占有率。

六、 备查文件目录

- （一）《伯朗特机器人股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）上述各关联方《营业执照》。

伯朗特机器人股份有限公司

董事会

2022年11月9日