

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司

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 | 购买深圳市兰亭视觉科技有限责任公司视觉系统 | 2,000,000.00 | 651,327.43 | 公司根据实际需求与其发生关联交易 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 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 | 租赁武汉艾德科技开发有限公司厂房 | 1,500,000.00 | 965,016.75 | 无 |
| 合计 | - | 3,500,000.00 | 1,616,344.18 | - |

(二) 基本情况

公司根据2023年度日常经营需要，对包括采购原材料、房屋租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司2023年与关联方的日常关联交易合计总额为350万元。

1、关联方法人及其他经济组织

(1) 深圳市兰亭视觉科技有限责任公司

注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-76号银星智界3号楼（深国电大厦）103

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：石璟

注册资本：750万元

经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目是：无

关联关系：公司持有该公司32.67%股权，公司财务负责人朱鸿丽在该公司担任监事。

2、武汉艾德科技开发有限公司

注册地址：武汉江夏区庙山开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：傅浩

注册资本：1,200万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：门窗制造加工；金属门窗工程施工；涂装设备制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；门窗销售；通讯设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；单位后勤管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司控股股东、实际控制人宦庭勇及董事兼总经理宦庭军的姐姐宦庭丽持有该公司30%股权并担任监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于武汉德宝装备股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案（1）》、《关于武汉德宝装备股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案（2）》，其中关联董事宦庭勇、宦庭军回避表决《议案（2）》。

上述关联交易尚需股东大会审议。

(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

1、公司向深圳市兰亭视觉科技有限责任公司采购视觉系统，其每台视觉系统采购单价低于同类进口产品的市场价格，与同类国产产品价格无明显差异，此关联交易为公司激烈的市场竞争中取得竞争优势提供保障。

2、公司房屋租赁武汉艾德科技开发有限公司厂房按照每平方米 23 元（含税），与周边租赁价格相当。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与深圳市兰亭视觉科技有限责任公司采购合同根据每次订单情况进行签订。

2、2020 年 7 月 1 日，武汉德宝装备股份有限公司与武汉艾德科技开发有限公司签订的《厂房租赁合同》所规定的条款执行。有效期三年。

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，符合公司和全体股东的利益，有利于公司日常业务的开展，提高经营效益，具有必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司第三次董事会第五次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日