

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

关于补充确认 2022 年下半年日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是公司根据 2022 年下半年实际发生的日常性关联交易情况，对 2022 年下半年未履行决策程序的日常性关联交易进行追认。

公司因生产经营需要，2022 年下半年向关联方东莞富联视界智能科技有限公司购买光学仪器 1,287,159.68 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2022 年下半年日常性关联交易》的议案。

公司董事易树勇及其配偶冯惠连合计持有该公司 40.00% 股份，冯惠连担任该公司执行董事、经理、法定代表人，故董事易树勇回避表决。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞富联视界智能科技有限公司

住所：东莞市道滘镇昌平万道路 2 号华科城创新岛产业孵化园 1 栋 1、2 层 11、12 号

注册地址：东莞市道滘镇昌平万道路 2 号华科城创新岛产业孵化园 1 栋 1、2 层 11、12 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：研发、产销：自动化控制系统、自动化软件、视觉系统设备、自动化影像系统、通用机器设备

法定代表人：冯惠连

控股股东：东莞市普密斯精密仪器有限公司

实际控制人：周峰

关联关系：广东亿鑫丰智能装备股份有限公司董事易树勇及其配偶冯惠连合计持有东莞富联视界智能科技有限公司 40.00% 股份，冯惠连担任该公司执行董事、经理、法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，2022 年下半年向关联方东莞富联视界智能科技有限公司购买光学仪器 1,287,159.68 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司与关联方的正常经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

企业间交易双方以平等互利、相互协商为基础，是合理的，公允的，属双方业务发展所需，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2023年4月26日