

证券代码：831753

证券简称：艾博德

主办券商：安信证券

深圳市艾博德科技股份有限公司

关于预计 2023 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、 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				
出售产品、商品、提供劳务	向 2022 年已处置股权的参股子公司销售商品	25,000,000	10,029,055.79	主要原因是教育行业需求较弱、产品价格竞争激烈导致
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	-	25,000,000	10,029,055.79	-

（二） 基本情况

1、 交易概述

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东

大会审议并披露。”现公司根据未来业务发展的需要，对 2023 年可能发生的日常性关联交易进行预计。

2023 年度，公司预计向 2022 年已处置股权的参股子公司艾博德（沈阳）智能信息技术有限公司销售商品不超过人民币 400.00 万元、艾博德（武汉）智能信息技术有限公司销售商品不超过人民币 200.00 万元、艾博德（深圳）智能信息技术有限公司销售商品不超过人民币 500.00 万元、艾博德（成都）信息技术有限公司销售商品不超过人民币 500.00 万元、艾博德（山西）信息技术有限公司销售商品不超过人民币 500.00 万元、艾博德河北信息技术有限公司销售商品不超过人民币 100.00 万元、艾博德（北京）智能信息技术有限公司销售商品不超过人民币 100.00 万元、艾博德（吉林）智能信息技术有限公司销售商品不超过人民币 200.00 万元，合计金额不超过人民币 2,500.00 万元。

2、关联方基本情况

（1）名称：艾博德（沈阳）智能信息技术有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 54 号(D-H 轴)

企业类型：有限责任公司

实际控制人：闫胜利

注册资本：100.00 万元人民币

主营业务：智能设备销售

关联关系：已处置股权参股子公司（原持有 34%，现持有 0%）

（2）名称：艾博德（武汉）智能信息技术有限公司

注册地址：洪山区珞狮南路 147 号未来城 E 栋 7 层 702 室-1 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：职明胜

注册资本：100.00 万元人民币

主营业务：智能设备销售

关联关系：已处置股权参股子公司（原持有 34%，现持有 0%）

（3）名称：艾博德（深圳）智能信息技术有限公司

注册地址：深圳市龙华区大浪街道龙平社区龙军花园 A1、A2 栋 227

企业类型：有限责任公司

实际控制人：蓝贲

注册资本：100.00 万元人民币

主营业务：智能设备销售

关联关系：已处置股权参股子公司（原持有 15%，现持有 0%）

（4）名称：艾博德（成都）信息技术有限公司

注册地址：成都市武侯区共和路 8 号附 3 号 1 层

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李永生

注册资本：100.00 万元人民币

主营业务：智能设备销售

关联关系：已处置股权参股子公司（原持有 15%，现持有 0%）

（5）名称：艾博德（山西）信息技术有限公司

注册地址：太原市小店区长风街 131 号华德中心广场 1 幢 D 座 3 层 314、315、316、17 号(入驻太原华商商务秘书有限公司-170)

企业类型：有限责任公司

实际控制人：杨建春

注册资本：100.00 万元人民币

主营业务：智能设备销售

关联关系：已处置股权参股子公司（原持有 15%，现持有 0%）

（6）名称：艾博德河北信息技术有限公司

注册地址：石家庄高新区海河道 9 号博深文创园接力棒创客空间 2-7

企业类型：有限责任公司

实际控制人：郑芳芳

注册资本：300.00 万元人民币

主营业务：智能设备销售

关联关系：已处置股权参股子公司（原持有 20%，现持有 0%）

（7）名称：艾博德（北京）智能信息技术有限公司

注册地址：北京市房山区广阳大街 9 号 1 幢 1 层 A1049（集群注册）

企业类型：有限责任公司

实际控制人：杜玲

注册资本：100.00 万元人民币

主营业务：智能设备销售

关联关系：已处置股权参股子公司（原持有 30%，现持有 0%）

（8）艾博德（吉林）智能信息技术有限公司

注册地址：长春市高新开发区硅谷大街以东、超越大街以西、越达卢以北高新区核心区 A 区（长春益田：拉德劳斯 SOHO 新空间）SOHO 新空间 1102 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：闫胜利

注册资本：100.00 万元人民币

主营业务：智能设备销售

关联关系：已处置股权参股子公司（原持有 34%，现持有 0%）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案。本议案关联董事许军、王芳、许兵回避表决，非关联董事 2 人。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2022 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。公司监事会以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权通过审议。

根据公司章程规定此议案尚需提交股东大会审议。

（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

本次向 2022 年已处置股权的参股子公司销售商品的关联交易，属于公司正常的经营行为，商品根据当时市场供需关系、平均价格和行业毛利水平公允定价，给予已处置股权的参股子公司行业平均账期，不存在损害公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向 2022 年已处置股权的参股子公司销售商品，根据实际经营情况在发生交易前签署协议。

2、本议案自董事会审议通过之日起一年内有效。2023 年度期间发生的关联交易金额在该范围内的不再提交董事会和股东大会审议，在实际执行中预计关联交易金额超过本年度预计总额的，超出金额所涉事项将依据《深圳市艾博德科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的规定提交董事会或股东大会进行审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的目的

为促进公司国内销售，2022 年已处置股权的参股子公司负责当地市场的开拓工作，公司负责向 2022 年已处置股权的参股子公司提供相应定制化产品以满足客户需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、本次关联交易基于公司经营发展的需要，交易的达成有助于增加公司在国内的销售收入、开拓市场，提高公司的资金周转效率，加快公司发展。

2、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）、《深圳市艾博德科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）、《深圳市艾博德科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日