

证券代码：833201

证券简称：ST 仁盈

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州仁盈科技股份有限公司 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				
出售产品、商品、提供劳务	向浙江仁盈机器人有限公司提供技术服务	200,000.00	380,076.97	2022 年预计向浙江仁盈机器人有限公司提供技术服务总金额不超过 50 万元整，产生差异原因主要为 2022 年向关联方提供的技术服务内容较少。
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	股东陈骧、吕凡向公司提供关联方借款	2,000,000.00	87,500.00	2022 年预计股东陈骧、吕凡向公司提供关联方借款 300 万元，产生差异原因主要为 2022 年公司回款情况比较理想，且采购及日常支出

				减少，导致借款减少。
合计	-	2,200,000.00	467,576.97	-

（二）基本情况

1、浙江仁盈机器人有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区文一西路1818-2号人工智能小镇8幢602室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜干才

注册资本：500万元

主营业务：机器人技术、网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询；服务：机器人的设计，计算机系统集成，国内广告的设计等。

公司的关联关系：公司占股浙江仁盈机器人有限公司30%股份。

关联方运营良好，自合作开始，一直按约定协议履行。

预计2023年向关联方提供技术服务20万元。

2、姓名：吕凡

住所：杭州市西湖区德加公寓西区9幢***室

关联关系：吕凡为公司董事、副总经理、财务负责人，持有仁盈科技股份，占7.20%。

预计2023年与关联方发生财务借款100万元。

3、姓名：陈骧

住所：杭州市余杭区良渚街道亲亲家园松雪坊2幢***室

关联关系：陈骧为公司董事、总经理，持有仁盈科技股份，占40.00%。

预计 2023 年与关联方发生财务借款 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》议案，同意票数为 3 票；反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事陈骧、吕凡回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案仍需提交公司股东大会表决。

（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、本次交易按照独立企业之间的业务往来进行定价，参照公司其他非关联方之间进行类似业务活动所收取的价格，此价格同时也符合市场价格；
- 2、本次关联交易中财务资助的预计总金额为 2,000,000.00 元整，年利率为 8%，属于关联方对公司发展的支持行为，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

因经营活动和业务发展的需要，公司拟向仁盈机器人提供技术服务，预计交易金额不超过 200,000.00 元；公司股东陈骧、吕凡拟对公司提供借款，预计交易金额不超过 2,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的 2023 年度日常性关联交易，系公司日常业务及生产经营的需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

杭州仁盈科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日