

证券代码：870887 证券简称：ST 本润股 主办券商：长江承销保荐

东莞市本润机器人科技股份有限公司
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		100,000	12,292.03	
出售产品、商品、提供劳务		10,000,000	220,943.5	预期 2023 年与富港电子（徐州）有限公司有 800 万的关联交易。
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	-	10,100,000	233,235.53	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：富港电子（徐州）有限公司

住所：徐州经济技术开发区沈大路北侧

注册地址：徐州经济技术开发区沈大路北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：卜庆藩

实际控制人：卜庆藩

注册资本：5700 万美元

主营业务：锂离子高新技术绿色电池，智能型传感器及新型电子元器件，液晶显示屏、平板显示屏及显示屏材料，非金属模具，新型仪表元器件，磁盘驱动器及其部件开发与制造，汽车空调电子传感器及汽车导航仪电子控制系统输入部件制造，平板电脑及便携式微型计算器、电子元器件的生产与销售；销售自产产品并提供售后服务。

关联关系：本润公司的股东富港电子（天津）有限公司是台湾正崴集团下属子公司，富港电子（徐州）有限公司同属台湾正崴集团下属子公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：富港电子（东莞）有限公司

住所：广东省东莞市东坑镇东坑大道南 132 号 1 号楼 101 室

注册地址：广东省东莞市东坑镇东坑大道南 132 号 1 号楼 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：卜庆藩

实际控制人：卜庆藩

注册资本：57900 万港元

主营业务：生产和销售电子通讯零件、电线、电脑连接线、接插件、充电器 组件及其塑胶五金配件、新型平板显示器件、软件产品开发(记忆卡)、无汞碱锰电池、动力镍氢电池、锂离子电池、DVD 刻录器、手机用零配件。

关联关系：本润公司的股东富港电子（天津）有限公司是台湾正崴集团下属子公司，富港电子（东莞）有限公司同属台湾正崴集团下属子公司。

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞富强电子有限公司

住所：广东省东莞市东坑镇东坑科技路 136 号 1 号楼 101 室

注册地址：广东省东莞市东坑镇东坑科技路 136 号 1 号楼 101 室

企业类型： 有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人（如适用）：林坤煌

实际控制人：富港工业有限公司

注册资本：20470 万美元

主营业务：一般项目：电子产品销售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；高品质特种钢铁材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；网络设备制造；网络设备销售；数字视频监控系统销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；音响设备制造；音响设备销售；家用电器研发；家用电器销售；文化、办公用设备制造；办公设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售。（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）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施。）

关联关系：本润公司的股东富港电子（天津）有限公司是台湾正崴集团下属子公司，东莞富强电子有限公司同属台湾正崴集团下属子公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：富港电子（昆山）有限公司

住所：江苏省昆山市锦溪镇正崴西路 6 号

注册地址：江苏省昆山市锦溪镇正崴西路 6 号

企业类型： 有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人（如适用）：林坤煌

实际控制人：CU 国际有限责任公司

注册资本：12150 万美元

主营业务：生产手机、笔记本电脑用动力镍氢、锂离子等高新技术绿色电池；智能型传感器等新型电子元器件制造，液晶显示屏等 TFT-LCD 平板显示屏及显示屏材料制造，塑胶成型模具等非金属模具制造；CDMA 等第三代及后续移动通信系统手机开发制造；无线传输蓝牙等数字微波同步系列传输设备；仪用接插件等新型仪表元器件；硬盘等大容量光、磁盘驱动器及其部件开发与制造。汽车空调电子传感器及汽车导航仪等电子控制系统输入部件制造；平板电脑等便携式微型计算器制造；IPTV MOBILE TV 等数字音、视频编解码设备，数字有线电视系统设备制造，机顶盒等数字电视上下变换器制造；数字摄录机、数字放声设备及数字播放设备制造；电动滑板车及其配件遥控器的组装。销售自产产品并提供售后服务。（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）一般项目：3D 打印服务；增材制造装备制造；增材制造装备销售；工业设计服务（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）

关联关系：本润公司的股东富港电子（天津）有限公司是台湾正崴集团下属子公司，富港电子（昆山）有限公司同属台湾正崴集团下属子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据相关规定，公司第一届董事会第三十五次会议(临时)对《预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》予以审议，董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案，期中关联董事吴裕源回避表决。本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

公司与关联方的关联交易，属于正常的经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。我公司的关联交易均是公允的，不存在利益转移。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常经营往来活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司业务区域的进一步拓展，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司与关联方的日常交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益。

六、 备查文件目录

《东莞市本润机器人科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议(临时)决议》

东莞市本润机器人科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日