

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	公司向关联方 Toney Intelligent Plastic Robot Co.,Ltd 销售产品	10,000,000.00	2,775,021.56	上年销售不及预期，2024 年根据公司经营计划及发展需要预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、公司向银行申请借款以及关联方为公司借款提供无偿担保，关联方：刘玉媚、翁晖峯（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）； 2、公司向关联方刘玉媚租赁厂房、子公司苏州市统一塑胶机械有限公司	11,809,384.79	1,377,933.93	根据公司经营计划及发展需要预计

	公司向关联方苏州鼎赞电子科技有限公司租赁厂房			
合计	-	21,809,384.79	4,152,955.49	-

（二）基本情况

1、关联方：Toney Intelligent Plastic Robot Co.,Ltd

公司统一编号：90882953

类型：有限公司

注册资本：新台币 790,000.00 元

住所：台湾省台南市安南区海佃路三段 220 号 1 楼

法定代表人：翁晖峯

成立日期：2021 年 4 月 15 日

经营范围：机械批发业、机械安装业、国际贸易业、自动控制设备工程业

翁晖峯是公司实际控制人、控股股东、董事长刘玉媚的配偶；

2、关联方刘玉媚,住所:澳门特别行政区, 与公司的关联关系:刘玉媚是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；

3、关联方翁晖峯是公司实际控制人、控股股东、董事长刘玉媚的配偶；

4、关联方苏州鼎赞电子科技有限公司

统一社会信用代码：913205007564416589

类型：有限责任公司(台港澳合资)

注册资本:150 万美元

住所：苏州市相城区望亭镇迎湖工业园创新路 8 号

法定代表人：刘玉媚

成立日期：2004 年 01 月 05 日

经营范围：生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造及相关产品、新型电子元器件、数控机床自动换刀系统零组件；销售公司自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

（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）

与公司的关联关系:公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理刘玉媚及其配偶翁晖峯是苏州鼎赞电子科技有限公司的股东，其中刘玉媚持有苏州鼎赞电子科技有限公司

80%的股权，翁晖峯持有苏州鼎赞电子科技有限公司 20%的股权。

上述交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议以下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》，关联董事刘玉媚、熊联熙回避表决，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
- 2、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘玉媚、熊联熙回避表决，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，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） 定价依据

公司/子公司与上述关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司/子公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联方为公司向银行借款提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为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。

（二） 交易定价的公允性

为公司进一步拓展公司业务，提高公司业绩，公司预计向 Toney Intelligent Plastic Robot Co.,Ltd 销售产品，交易额为人民币 6,000,000.00 元。

在预计的 2024 年关联担保数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

公司预计 2024 年度向关联方刘玉媚租赁厂房，租赁物位于东莞市大朗镇犀牛陂工

业区美景西路 789 号，用于生产、办公及员工宿舍，年租金人民币 1,725,803.59 元，预计 2023 年度交易金额不超过人民币 1,725,803.59 元。

公司预计 2024 年度子公司苏州市统一塑胶机械有限公司向关联方苏州鼎赞电子科技有限公司租赁厂房，租赁物为苏州市相城区望亭镇迎湖工业区创新中路 1 号厂区西南角两层办公楼一栋，用于办公及员工宿舍，租金为 83,581.20 元/年，预计 2023 年度交易金额不超过人民币 83,581.20 元

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司 2024 年度日常性关联交易事项预计，公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易的必要性

(一) 公司/子公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中所发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。公司关联方为公司向银行借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

(二) 本次关联交易对公司的影响上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日