

深圳市大富科技股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：如无特殊说明，本文所述的词语或简称与《深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大富科技”）于 2018 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，预计 2018 年公司与关联方将发生房屋、土地、设备租赁及委托加工等相关交易，预计 2018 年日常关联交易总金额不超过人民币 3,397.63 万元。

公司第三届董事会第二十五次会议，关联董事孙尚传、童恩东回避表决，其他董事经过认真审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限公司针对上述关联交易出具了核查意见。本次议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计 2018 年度日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额	截至披露日 已发生金额	上年发生金额
向关联人租用土地	配天电子	119,130.00	29,782.50	119,130.00
	小计	119,130.00	29,782.50	119,130.00
向关联人采购设备	深圳配天机器人	788,600	788,600	592,800
	小计	788,600	788,600	592,800
向关联人提供租赁房屋 服务	大富配天投资	111,378.00	27,844.50	111,378.00
	配天智造	914,280.00	228,571.50	914,286.00
	配天智能	170,658.00	42,664.50	170,658.00
	小计	1,196,322.00	299,080.50	1,196,322.00
向关联人提供燃料动力	配天智造	180,000.00	43,054.62	204,418.93
	小计	180,000.00	43,054.62	204,418.93
接受关联人委托代其加 工	深圳配天机器人	30,000,000.00	-	7,011,612.00
	小计	30,000,000.00	-	7,011,612.00
向关联人提供设备租赁 服务	安徽配天机器人	1,455,300.00	-	-
	深圳配天机器人	117,300.00	29,321.76	39,095.68

	大富配天投资	116,000.00	-	14,291.29
	小计	1,688,600.00	29,321.76	53,386.97

(三) 2017 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人采购设备	配天智造	5,683.79	12,408	26.13%	2017-4-10 巨潮资讯网 (2017-026)
	安徽配天机器人	160.00	168.00	0.74%	
	小计	5,843.79	12,576	-	
向关联人提供租赁房屋服务	成都配天	19.52	20.50	0.93%	2017-8-27 巨潮资讯网 (2017-026)
	配天重工	542.81	569.95	25.79%	
	小计	2494.81	590.45	-	

二、关联人和关联关系介绍

(一) 配天（安徽）电子有限公司

1. 注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区
2. 注册资本：400 万美元
3. 法定代表人：刘伟
4. 经营范围：研发、生产和销售金属加工机械设备及其零部件、交流伺服装置、直线电机、工业机器人（工业用途）、新型电子元器件、汽车电子装置、汽车关键零部件（不含发动机）、精冲模、精密型腔模、模具标准件。
5. 关联关系：孙尚传先生间接持有配天电子 100% 股权。安徽配天机器人与公司同受同一实际控制人控制，为公司的关联方。
6. 关联方履约能力：配天（安徽）电子有限公司营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

(二) 安徽省配天机器人技术有限公司

1. 注册地址：蚌埠市东海大道 6525 号（安徽大富重工技术有限公司内）
2. 注册资本：5000 万元
3. 法定代表人：徐志根
4. 经营范围：机器人及机器人零部件开发、制造、销售；机器人传感、检测、控制技术及其产品开发、制造、销售；机器人应用相关自动化解决方案、成套装备、自动化系统、自动化生产线开发、制造、销售及工程安装；柔性制造单元、柔性制造系统、自动化加工成套工程的开发、制造、销售；机器人及机器人应用、自动化技术咨询、服务及转让；软件开发与销售；机器人及机器人零部件代理销售；计算机机械电子设备及配件销售；国内贸易、货物与技术进出口业务。
5. 关联关系：大富配天投资持有安徽配天机器人 80% 的股权。安徽配天机器人与公司同受控股股东大富配天投资控制，为公司的关联方。
6. 关联方履约能力：安徽省配天机器人技术有限公司营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（三）深圳市大富配天投资有限公司

1. 注册地址：深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单元 207
2. 注册资本：3000 万元
3. 法定代表人：孙尚传
4. 经营范围：投资兴办实业（具体项目另报）；信息咨询，企业管理咨询（以上不含人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
5. 关联关系：大富配天投资为公司控股股东，是公司关联方。
6. 关联方履约能力：大富配天投资营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（四）深圳市配天机器人技术有限公司

1. 注册地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号厂房二层南侧
2. 注册资本：900 万元
3. 法定代表人：张明祥
4. 经营范围：半导体、机电一体化设备、食品机械、农业机械设备及相关零部件和配套产品的研发、销售；计算机软件产品和自动化设备中嵌入的软件产品的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。半导体、机电一体化设备、食品机械、农业机械设备及相关零部件和配套产品的生产；计算机软件产品和自动化设备中嵌入的软件产品的生产。
5. 关联关系：大富配天投资持有安徽配天机器人 80% 股权，安徽配天机器人持有深圳配天机器人 80% 股权，深圳配天机器人与公司同受控股股东大富配天投资控制，为公司的关联方。
6. 关联方履约能力：深圳市配天机器人技术有限公司营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司安徽省大富机电技术有限公司、深圳市大富方圆成型技术有限公司、安徽大富重工机械有限公司、安徽省大富重工技术有限公司和关联方配天（安徽）电子技术有限公司、安徽省配天机器人技术有限公司、深圳市大富配天投资有限公司、深圳市配天机器人技术有限公司拟发生如下经常性关联交易：房屋土地出租和租赁、委托加工、设备租赁等。交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。

四、关联交易的目的及对上市公司及股东的影响

上述关联交易均是客观形成的，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事卢秉恒、刘尔奎出具了事前认可确认函，同意将预计 2018 年日常关联交易的议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议；

公司独立董事卢秉恒、刘尔奎一致同意此项关联交易，并基于独立判断就此项关联交易事项发表如下独立意见：

1. 董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定；
2. 同意《关于预计 2018 年年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司的发展。

六、保荐机构核查意见

1. 关联租赁主要系关联方为扩大生产经营规模需要向上市公司租赁厂房、办公场所，关联租赁能够提高上市公司现有固定资产使用效率；
2. 公司上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事事前认可并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求；
3. 上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

八、备查文件

1. 《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》
2. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》
3. 《长城证券关于深圳市大富科技股份有限公司关联交易的核查意见》

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日