

天奇自动化工程股份有限公司 关于 2019 年度日常经营关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

因公司日常生产经营需要，公司及控股子公司拟与关联方江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“江西金泰阁”）、湖北思吉科技有限公司（以下简称“思吉科技”）、无锡天承重钢工程有限公司（以下简称“天承重钢”）发生日常经营性关联交易。预计 2019 年上述日常经营关联交易总金额不超过人民币 11,400 万元。

公司董事长兼总经理黄斌先生担任江西金泰阁董事长，公司董事张宇星先生担任江西金泰阁董事；公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科技董事，公司副总经理李明波先生担任思吉科技董事长；公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢，黄伟兴先生与黄斌先生为父子关系。根据深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）10.1.3(三)，江西金泰阁、思吉科技、天承重钢均为公司关联法人，公司及控股子公司与上述关联方的交易均构成关联交易。

本次 2019 年日常经营关联交易预计事项已经公司 2019 年 4 月 4 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事黄斌先生及张宇星先生回避表决。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次 2019 年日常经营关联交易预计事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东黄伟兴及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划将回避表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 2019 年日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|-------|--------|----------|-----------|------------|----------|
| 向关联人采购原材料 | 天承重钢 | 原材料 | 按市场价格定价 | 1,000.00 | - | 823.18 |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西金泰阁 | 原材料 | 按市场价格定价 | 7,200.00 | 205.50 | 6,285.45 |
| 向关联人提供劳务 | 江西金泰阁 | 加工服务 | 按市场价格定价 | 1,200.00 | 229.72 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 思吉科技 | 技术服务 | 按市场价格定价 | 2,000.00 | | |
| | 合计 | | | 11,400.00 | 435.22 | 7,108.63 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|----------|------------|--------|--------|------|---------|-----------------|---------------------|
| 向关联人采购商品 | 天承重钢 | 采购原材料 | 805.32 | - | 0.41% | 不适用 | 巨潮资讯网公告：《2018年年度报告》 |
| | 天承重钢 | 工程款 | 17.86 | - | 0.01% | 不适用 | 巨潮资讯网公告：《2018年年度报告》 |
| | 无锡天奇置业有限公司 | 固定资产 | 124.77 | - | 0.06% | 不适用 | 巨潮资讯网公告：《2018年年度报告》 |
| | 小计 | | 947.95 | - | 0.48% | - | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 (%) | 披露日期及索引 |
|-------------|-----------------|--------|----------|----------|---------|------------------|-------------------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 无锡力优医药自动化技术有限公司 | 销售产品 | 26.27 | - | 0.01% | 不适用 | 巨潮资讯网公告：《2018 年年度报告》 |
| | 天承重钢 | 销售产品 | 37.28 | - | 0.01% | 不适用 | 巨潮资讯网公告：《2018 年年度报告》 |
| | 江西金泰阁 | 销售原材料 | 6,285.45 | 8,500.00 | 1.79% | -26.05% | 巨潮资讯网公告：《关于日常关联交易预计的公告》 2018-051 |
| | 小计 | | 6,349.00 | 8,500.00 | 1.81% | - | |

二、关联人和关联关系介绍

1、江西天奇金泰阁钴业有限公司

住所：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区富康工业小区

统一社会信用代码：91360727685996479E

成立日期：2009 年 4 月 20 日

法定代表人：黄斌

注册资本：12,500 万元人民币

类型：其他有限责任公司

经营范围：钴、镍氧化物(含电子级氧化钴、氧化镍)、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、氯化钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜生产、销售(国家有专项规定的从其规定)(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)

主要股东：公司全资子公司参与设立产业投资基金无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)持有江西金泰阁 98% 的股权。

截至 2019 年 3 月 31 日，江西金泰阁未经审计的总资产 26,072 万元，净资产 21,324 万元；营业收入 6,803 万元，净利润 277 万元。

与上市公司的关联关系：公司董事长兼总经理黄斌先生担任江西金泰阁董事长，公司董事张宇星担任江西金泰阁董事。根据深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）

10.1.3（三），江西金泰阁为公司的关联法人。

履约能力分析：江西金泰阁目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

2、湖北思吉科技有限公司

住所：宜昌市西陵区龙溪路 2-6 号

统一社会信用代码：91420500MA496QJT4W

成立日期：2018 年 11 月 21 日

法定代表人：李明波

注册资本：1,250 万元人民币

类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：金属分选机械设备及配套设备和配件的研发、制造、销售与售后服务；环保与资源循环产业技术研发、技术咨询、技术服务；环保工程设计；机电设备安装、调试与维修（不含特种设备）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

主要股东：公司全资子公司天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司持有思吉科技 49% 股权，比利时公司 SGM MAGNETICS SA 持有思吉科技 41% 的股权。

截至 2019 年 3 月 31 日，思吉科技未经审计的总资产 106.81 万元，净资产 91.08 万元；营业收入 62.17 万元，净利润 16.05 万元。

与上市公司的关联关系：公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科技董事，公司副总经理李明波担任思吉科技董事长。根据深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）

10.1.3（三），思吉科技为公司的关联法人。

履约能力分析：思吉科技经营状况正常，履约风险较小。

3、无锡天承重钢工程有限公司

住所：无锡惠山经济开发区风电园风能路 33

统一社会信用代码：91320206714152823U

成立日期：1996年6月3日

法定代表人：王利锋

注册资本：2,000万元人民币

类型：有限责任公司

经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

主要股东：江苏南方天奇投资有限公司持有天承重钢90%的股权（公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生持有江苏南方天奇投资有限公司70%的股权）

截至2019年3月31日，天承重钢未经审计的总资产11,431.36万元，净资产2,987.80万元；营业收入2,428.24万元，净利润195.13万元。

与上市公司的关联关系：江苏南方天奇投资有限公司持有天承重钢90%的股权，公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生持有江苏南方天奇投资有限公司70%的股权，黄伟兴先生实际控制天承重钢。根据深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）10.1.3（三），天承重钢为公司的关联法人。

履约能力分析：天承重钢目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1、江西天奇金泰阁钴业有限公司

公司控股子公司赣州锂致实业有限公司（以下简称“锂致实业”）将为江西金泰阁提供碳酸锂的加工服务，根据市场价格定价，预计2019年全年加工金额不超过1,200万。同时，锂致实业将脱锂后的含钴粉料销售给江西金泰阁，以签订合同时含钴粉料的市场价格为基础，预计2019年销售金额不超过7,200万元。

2、湖北思吉科技有限公司

思吉科技主要为公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“力帝股份”）提供有色分选线项目的项目管理和技术服务，包括有色分选项目的总体工艺布局、设备选型、配套设备技术参数、性能和采购之类、安装工艺以及现场调试等。交易依据市场价格定价，预计2019年力帝机床接受思吉科技提供技术服务总金额不超过2,000万元。

3、无锡天承重钢工程有限公司

天承重钢为公司智能装备业务的外协单位之一，主要进行钢结构的生产制造。交易依据市场价格定价，由公司采购平台进行统一招标。预计 2019 年公司向天承重钢采购总金额不超过 1,000 万元。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将在已审批的 2019 年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，分别于江西金泰阁签订加工服务合同、销售合同，与思吉科技签订技术服务合同，与天承重钢签订采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司与上述关联方之间的业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

1、关于 2019 年日常经营关联交易预计事项的事前认可意见

我们于会前收到并审阅了该议案所述关联交易事项的相关资料，了解了关联方基本情况、其以往与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：本次关联交易事项属于日常经营性活动，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议。

2、关于 2019 年日常经营关联交易预计事项的独立意见

经认真核查，我们认为：公司 2019 年度日常经营性关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事黄斌先生、张宇星先生对该议案已回避表决，本次关联交易事项的审议、表决程序符合上述法律法规关于上市公司关联交易事项的程序性规定。不

存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意公司关于2019年度日常经营关联交易预计的事项。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019年4月9日