

## 广州达意隆包装机械股份有限公司

### 关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的公告

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、关联交易概述

##### 1、关联交易基本情况

因业务需要，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近日与深圳市人通智能科技有限公司（以下简称“人通智能”）在公司签订《采购合同》，向人通智能购买电气产品用于日常生产经营，关联交易金额不超过 150 万元。

##### 2、董事会审议情况

2020 年 5 月 19 日，公司召开第六届董事会第十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张颂明先生回避表决，审议通过了《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

本次交易金额在公司董事会审批权限内，无须经股东大会的批准。

3、公司董事长张颂明先生持有人通智能 75.13% 的股权，人通智能是公司实际控制人控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

##### 1、关联方基本情况

公司名称：深圳市人通智能科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：罗文海

注册资本：2,138 万元人民币

统一社会信用代码：91440300306128912U

住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创天下一期二楼办公区

经营范围：电子软硬件、电气控制系统的技术开发；电子软硬件、机械设备、仪器仪表、电气控制系统的购销；国内贸易；经营进出口业务。

主要股东：张颂明先生持股 75.13%；曾资平先生持股 12.87%。

2、人通智能最近一个会计年度和最近一个会计期末（未经审计）的主要财务数据如下：

单位：元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
人通智能	2019 年 12 月 31 日	21,293,658.44	10,913,742.87	2,059,242.55	-4,356,879.46
	2020 年 3 月 31 日	21,549,291.47	11,138,764.62	280,892.62	-374,978.25

### 3、关联关系说明

公司董事长张颂明先生持有人通智能 75.13%的股权，人通智能是公司实际控制人控股的企业，属于《深圳证券交易所股票上市股则》第 10.1.3 条规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

### 三、交易的定价政策及定价依据

公司与人通智能的关联交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，依据市场价格并不高于市场价格及人通智能销售给其他第三方的价格确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1、交易标的和成交金额：交易标的为电气产品，关联交易金额不超过 150 万元。

2、结算与付款：公司将按实际的生产需要向人通智能发送《采购订单》，人通智能按双方确定的《采购订单》交货。货物验收合格后，双方核对账目，对账单核对无误后由人通智能开具增值税专用发票，公司凭发票月结付款。

3、本合同价格不得高于市场同种类、同质量产品单价。如公司每季度核价时发现本合同产品价格高于市场同种类、同质量产品价格或高于人通智能销售给

其他客户同种类、同质量产品价格时，公司有权利不支付差价部分，并且人通智能同意公司扣除相关应结算订单金额的 20% 作为补偿。

4、合同生效条件：经双方授权代表人签字并盖章后生效。

5、合同纠纷的解决：因本合同引起或与本合同有关的争议，由双方友好协商解决；协商无法解决的，则任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

6、合作时间：合同签订之日起至 2020 年 12 月 31 日。

## 五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

人通智能主要从事电子软硬件、电气控制系统的技术开发；电子软硬件、机械设备、仪器仪表、电气控制系统的购销。因公司向客户提供的产品需要购买电气产品进行生产，公司拟向人通智能采购部分电气产品来满足客户及自身生产需要。

本次购买电气产品，系由于公司本身不生产此类产品，所需产品须外购。交易定价依据市场价格并不高于市场价格及人通智能销售给其他第三方的价格确定。本次交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，定价合理，不损害公司和公司股东的利益。此次关联交易金额及其占同类交易的比重较小，不会形成对关联方的依赖，不会对本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与关联人通智能累计发生各类关联交易金额合计为 19.67 万元。

## 八、独立董事事前认可意见和独立意见

### 1、事前认可意见

我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第六届董事会第十次会议审议的《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》，经讨论后认为，公司向人通智能采购电气产品系公司正常生产经营需要，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

### 2、独立意见

经核查，我们认为：

（1）本次关联交易在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。

（2）本次关联交易已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，董事会审议本次关联交易事项时，关联董事张颂明先生回避表决。

（3）本次关联交易遵循了公平、公正、公允和市场化原则，系公司正常生产经营需要，关联交易表决程序、交易程序符合法律法规、公司章程等的相关规定。

（4）本次关联交易不存在公司向人通智能利益输送的情形，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》。

## 九、备查文件

- 1、《第六届董事会第十次会议决议》
- 2、独立董事关于关联交易议案的事前认可意见及独立意见

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2020年5月21日