

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于 2021 年度日常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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展的需要，2021 年度江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）及其下属企业发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 5,750 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海耀裕软件科技有限公司（以下简称“耀裕软件”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 700 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称“哈工药机”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 250 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海设序科技有限公司（以下简称“设序科技”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 300 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与门孟华（上海）实业有限公司（以下简称“门孟华”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 30,000 万元。

公司 2021 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 37,000 万元。

哈工智能于 2021 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第二十三次会议，会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事艾迪女士、乔徽先生、于振中先生、赵亮先生、陈佩先生回避表决，该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司 2021 年度日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（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	2021 年度预计金额	2021 年 1 月至 4 月已发生金额	2020 年度发生金额
向关联人采购商品及劳务	哈工大机器人集团及其下属企业	采购部分机器人相关产品与技术服务	按市场公允交易价格	1,850.00	471.93	782.69
	耀裕软件及其子公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	按市场公允交易价格	400.00	13.01	9.43
	哈工药机	采购部分机器人相关产品与技术服务	按市场公允交易价格	150.00	0.00	0.00
	设序科技	采购工业设计相关产品与技术服务	按市场公允交易价格	100.00	4.50	0.00
	门孟华及其子公司	采购机器人本体及周边配套产品、工控自动化设备及相关产品、自动化服务类	按市场公允交易价格	20,000.00	0.00	0.00
	小计			22,500.00	489.44	792.12
向关联人销售商品及劳务	哈工大机器人集团及其下属企业	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按市场公允交易价格	3,900.00	110.18	1632.23
	耀裕软件及其子公司	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按市场公允交易价格	300.00	0.00	30.97
	哈工药机	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、	按市场公允交	100.00	0.00	0.00

		维护保养、委托开发技术软件等劳务服务	易价格			
	设序科技	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养、委托开发技术软件等劳务服务	按市场公允交易价格	200.00	0.00	292.17
	门孟华及其子公司	销售机器人本体及周边配套产品、工控自动化设备及相关产品、自动化服务类	按市场公允交易价格	10,000.00	0.00	0.00
	小计			14,500.00	110.18	1955.37

(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	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品及劳务	哈工大机器人集团及其下属企业	采购部分机器人相关产品与技术服务	782.69	3,100.00	0.46%	-74.75%	2020年4月30日、2020年5月22日、2020年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关
	柯灵实业及其子公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	47.72	400.00	0.03%	-88.07%	
	共哲机器人及其子公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	90.78	850.00	0.05%	-89.32%	

	耀裕软件及其子公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	9.43	1,000.00	0.01%	-99.06%	于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-031）、《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（更新后）（公告编号2020-041）、《关于公司2020年度日常关联交易的补充公告》（公告编号：2020-042）以及2020年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
	江苏宝控	采购部分机器人相关产品与技术服务	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	
	设序科技	采购部分机器人相关产品与技术服务	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	
	小计		930.62	6850.00	0.55%	-86.41%	
向关联人销售商品及劳务	哈工大机器人集团及其下属企业	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	1,632.23	8,500.00	1.01%	-80.80%	
	柯灵实业及其子公司	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	27.08	400.00	0.02%	-93.23%	
	哈工万洲	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	411.43	2,000.00	0.25%	-79.43%	
	共哲机器人及其子公司	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	963.90	1,750.00	0.60%	-44.92%	

耀裕软件及其子公司	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	30.97	100.00	0.02%	-69.03%	于公司新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-065）
江苏宝控	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
哈工药机	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养、委托开发技术软件等劳务服务	0.00	1,500.00	0.00%	-100.00%	
设序科技	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养、委托开发技术软件等劳务服务	292.17	500.00	0.18%	-41.57%	
小计		3357.78	14,850.00	2.08%	-77.39%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在计划 2020 年度关联交易预计前，业务部门基于采购、销售计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因实际经营发展调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要因为公司实际经营发展调整所致，非公司主观故意所致，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、哈工大机器人集团基本情况

- （1）公司名称：哈工大机器人集团股份有限公司
- （2）住所：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处
- （3）法定代表人：王猛
- （4）注册资本：93,500 万元人民币
- （5）成立日期：2014 年 12 月 22 日

(6) 经营范围：科技成果的转化与产业化；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线、锻压自动化装备、焊接自动化装备、轮胎生产自动化装备、海洋自动化装备、核电自动化装备、航空航天自动化装备、激光技术及装备、光电产品、公路隧道及轨道交通综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备、计算机软硬件、多媒体设备、医疗器械的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务；企业形象策划；计算机图文设计；动漫设计；摄影服务；工业设计；会议及展览展示服务；大型活动组织服务；接受委托从事企业市场调查；市场营销策划；企业营销策划；公共关系服务；劳保用品、熔喷布及塑料制品、日用口罩（非医用）生产；设计、制作、代理、发布广告业务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；从事房屋建筑工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、通信工程、钢结构工程、水暖工程的设计与施工；经销：建筑材料、建筑防水材料、3D打印建筑构件、工程机械设备、文教用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、日用百货、电子产品、劳保用品、熔喷布、塑料制品、日用口罩（非医用）、通信设备及配件（不含卫星电视广播地面接收设施）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施）；企业管理咨询；商务信息咨询；科技信息咨询；物业管理。投资咨询；建筑装饰装修设计、施工；农业机械维修；承装（承修、承试）电力设施；通用航空经营。

2、耀裕软件基本情况

(1) 公司名称：上海耀裕软件科技有限公司

(2) 住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区116室A座

(3) 法定代表人：黄周义

(4) 注册资本：200万元人民币

(5) 成立日期：2019年2月18日

(6) 经营范围：一般项目：计算机软件科技、智能科技、网络科技、互联网科技、物联网科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，自动化工程、弱电工程，计算机网络工程施工，数据处理服务，自有设备租赁，云平台服务，云软件服务，销售工业设备、工业机器人及其他配件、自动化传动设备、机械设备、计算机软硬件、电子产品、电子元器件，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）。（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）

（7）股权结构：公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）持有耀裕软件40%股权。

（8）最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	2,524,263.28
负债总额	2,827,547.20
净资产	-303,283.92
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	1,161,316.87
净利润	-303,143.20

3、哈工药机基本情况

（1）公司名称：江苏哈工药机科技股份有限公司

（2）住所：张家港市杨舍镇华昌路沙洲湖科创园

（3）法定代表人：赵亮

（4）注册资本：2573.7052万元人民币

（5）成立日期：2012年12月27日

（6）经营范围：研发、制造、加工及销售：制药专用设备及生产线、食品专用设备及生产线、食品磨碎器、电子测量仪器、光电一体化设备、自动化设备、电子产品、计算机软件，及其技术转让、技术咨询、技术服务；网上销售：食品磨碎器、光电一体化设备、电子元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

4、设序科技基本情况

（1）公司名称：上海设序科技有限公司

（2）住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区130室A座

（3）法定代表人：吴泳荣

（4）注册资本：2133.3333万元人民币

（5）成立日期：2020年8月13日

（6）经营范围：一般项目：智能技术、工业自动化技术、计算机技术、网

络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机软硬件及辅助设备、工业自动化设备、通信设备。（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）

（7）最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	3,201,683.84
负债总额	1,272,312.94
净资产	5,440,000.00
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	80,188.66
净利润	-3,510,629.10

5、门孟华基本情况

（1）公司名称：门孟华（上海）实业有限公司

（2）住所：上海市奉贤区西闸公路1036号1幢

（3）法定代表人：陈佩

（4）注册资本：1000万元人民币

（5）成立日期：2021年1月8日

（6）经营范围：一般项目：企业管理咨询；工程管理服务；日用品销售；机械设备租赁；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

（二）关联关系说明

公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈工大机器人集团之间存在关联关系。

我耀机器人为公司全资子公司，耀裕软件为我耀机器人的参股公司，我耀机器人持有耀裕软件40%股权。公司现任常务副总经理高强先生任耀裕软件总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与耀裕软件及其子公司之间存在关联关系。

嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴基金”)

为公司控制的结构化主体，哈工药机为其参股公司，嘉兴基金持有哈工药机22.29%股权，公司董事、总经理赵亮先生在哈工药机担任董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈工药机存在关联关系。

设序科技为哈工智能的直接参股公司，公司现任董事长乔徽先生任设序科技董事。公司现任董事、副总经理陈佩先生任门孟华执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与设序科技、门孟华及其子公司之间存在关联关系。

（三）履约能力分析

关联方哈工大机器人集团及其下属企业、耀裕软件及其子公司、哈工药机、设序科技、门孟华及其子公司的财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，预计不会给公司及公司合并报表范围内的子公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、耀裕软件及其子公司、哈工药机采购部分机器人相关产品与技术服务，并向设序科技采购工业设计相关产品与技术服务等，并向门孟华及其子公司采购机器人本体及周边配套产品、工控自动化设备及相关产品、自动化服务。

公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、耀裕软件及其子公司销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务，向哈工药机销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养、委托开发技术软件等劳务服务，向设序科技销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养、委托开发技术软件等劳务服务，向门孟华及其子公司销售机器人本体及周边配套产品、工控自动化设备及相关产品、自动化服务，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，

目的合理，审批程序合法合规，定价公允，有利于公司机器人一站式方案平台等业务的推广发展以及市场开拓，增强公司的持续经营能力，对公司的发展有积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖，也未对公司独立运行带来不良影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司 2021 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司 2021 年度日常交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将公司 2021 年度日常关联交易预计事项的有关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事艾迪女士、乔徽先生、于振中先生、赵亮先生、陈佩先生已回避表决。我们同意公司及公司合并报表范围内的公司与哈工大机器人集团及其下属企业、耀裕软件及其子公司、哈工药机、设序科技、门孟华及其子公司在 2021 年度进行的日常关联交易事项。

六、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为：哈工智能 2021 年度日常关联交易预计事项遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力；相关议案已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可，并发表了同意意见，上述日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，该事项的审议符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关审议程序和审批权限的

规定；本保荐机构对上述关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第十一届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第十一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、安信证券股份有限公司关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日