

# 天奇自动化工程股份有限公司

## 关于 2022 年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、日常经营关联交易基本情况

#### （一）日常经营关联交易概述

因公司日常生产经营需要，公司及合并范围内子公司拟于 2022 年与关联人湖北思吉科技有限公司（以下简称“思吉科技”）、上海天博开物网络技术有限公司（以下简称“天博开物”）、无锡天承重钢工程有限公司（以下简称“天承重钢”）、无锡优奇智能科技有限公司（以下简称“优奇智能”，曾用名无锡市优奇泰克科技有限公司）及长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司（以下简称“长春天奇泽众”）发生日常经营关联交易。预计 2022 年日常经营关联交易总金额不超过人民币 31,800 万元。

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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，思吉科技为公司关联法人，公司及控股子公司与思吉科技的交易构成关联交易；公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢，黄伟兴先生与公司董事长兼总经理黄斌先生为父子关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为公司关联法人，公司及子公司与天承重钢的交易构成关联交易；公司董事兼副总经理 HUA RUN JIE 先生担任天博开物董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天博开物为公司关联法人，公司及控股子公司与天博开物的交易构成关联交易；公司董事兼副总经理 HUA RUN JIE 先生担任优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，优奇智能为公司关联法人，公司及控股子公司与优奇智能的交易构成关联交易；公司董事兼副总经理 HUA RUN JIE 先生担任长春天奇泽众董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，长春天奇泽众为公司关联法人，公司及控股子公司与天奇泽众的交易构成关联交易。

本次 2022 年日常经营关联交易预计事项已经公司 2022 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE 先生分别对相关子议案回避表决。

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 2022 年日常经营关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄伟兴先生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、HUA RUN JIE 先生、李明波先生将分别回避表决相关子议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 2022 年日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门核准。

## (二) 2022 年日常经营关联交易类别及预计金额

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	合同签订金额或预计金额(含税)	截止披露日 2022 年已发生金额(未审计)
向关联人采购原材料	思吉科技	采购原材料	按市场价格定价	600.00	-
	天承重钢	采购原材料	按市场价格定价	750.00	130.00
	小计			1,350.00	130.00
向关联人分包工程	天承重钢	工程项目分包	按市场价格定价	500.00	-
	优奇智能	工程项目分包	按市场价格定价	28,000.00	56.78
	小计			28,500.00	56.78
接受关联人提供劳务	天博开物	信息技术服务	按市场价格定价	500.00	69.01
	小计			500.00	69.01
向关联人销售产品、商品	天承重钢	销售零部件	按市场价格定价	300.00	130.00
	长春天奇泽众	销售零部件	按市场价格定价	50.00	-
	思吉科技	销售产品	按市场价格定价	300.00	-
	优奇智能	销售零部件	按市场价格定价	800.00	87.30
	小计			1,450.00	217.30
合计				31,800.00	473.09

## (三) 上一年度日常经营关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额/已签订合同金额(含税)	实际发生额占同类业务比例	已获批准金额	实际发生额与获批准金额差异(%)
向关联人采购原材料	思吉科技	采购产品	按市场价格定价	368.52	0.10%	800	-53.94%
	天承重钢	采购原材料	按市场价格定价	282.10	0.08%	1,000	-71.79%
	小计			650.62	0.18%	1,800	-63.85%
向关联人分包工程	天承重钢	工程项目	按市场价格定价	105.30	0.03%	-	-
	优奇智能	工程项目分包	按市场价格定价	22,798.87	6.29%	30,000	-24.00%
	小计			22,904.17	6.32%	30,000	-
向关联人销售产品、商品	思吉科技	销售设备	按市场价格定价	123.93	0.03%	-	-
	优奇智能	销售产品	按市场价格定价	1,175.07	0.31%	2,000	-41.25%
	深圳乾泰能源再生技术有限公司	销售产品	按市场价格定价	-	-	500	-
	优奇智能	工程项目	按市场价格定价	240.11	0.06%	-	-
	小计			1,539.11	0.40%	2,500	-
向关联人提供劳务	优奇智能	技术服务	按市场价格定价	33.90	0.01%	-	-
	长春天奇泽众	服务费	按市场价格定价	0.16	-	-	-
	深圳乾泰能源再生技术有限公司	劳务服务	按市场价格定价	-	-	30	-
	小计			34.06	0.01%	30	-
合计				25,127.96		34,330	-

注：公司 2021 年日常经营关联交易额度已经第七届董事会第三十次（临时）会议及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2021 年日常经营关联交易预计的公告》2021-002

## 二、日常经营关联交易预计的具体情况

## （一）公司及合并范围内子公司 2022 年与思吉科技的日常经营关联交易预计情况

### 1、预计日常经营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	定价原则	2022 年预计金额（含税）	2021 年实际发生金额（含税）
向关联人采购原材料	思吉科技	采购原材料	按市场价格定价	600.00	368.52
向关联人销售产品、商品		销售产品	按市场价格定价	300.00	123.93
合计				900.00	492.45

### 2、关联人介绍

公司名称：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

企业类型：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）

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，思吉科技总资产 416.13 万元，净资产 12.24 万元，2021 年 1-12 月思吉科技实现营业收入 535.58 万元，净利润-214.70 万元。（上述财务数据未经审计）

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先生担任思吉科技董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，思吉科技为天奇股份的关联法人。关联董事黄斌先生回避表决本议案。

履约能力分析：思吉科技经营情况正常，履约风险较小。

### 3、关联交易主要内容

公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司及其子公司拟向思吉科技采购机械零部件，预计 2022 年采购金额不超过 600 万元；并向思吉科技销售机械设备，预计 2022 年销售金额不超过 300 万元。

#### 4、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与思吉科技的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，双方根据自愿、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。公司控股子公司及其子公司将在已审批的 2022 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，与思吉科技签订采购合同或销售合同。

#### 5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与思吉科技的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与思吉科技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，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

## （二）公司及合并范围内子公司 2022 年与天承重工的日常经营关联交易预计情况

### 1、预计日常经营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	定价原则	2022 年预计金额（含税）	2021 年实际发生金额（含税）
向关联人采购原材料	天承重工	采购原材料	按市场价格定价	750.00	282.10
向关联人分包工程		工程项目分包	按市场价格定价	500.00	105.30
向关联人销售产品、商品		销售零部件	按市场价格定价	300.00	-
合计				1,550.00	387.40

### 2、关联人介绍

公司名称：无锡天承重工工程有限公司

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：1999 年 6 月 3 日

法定代表人：王利锋

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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）

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，天承重钢的总资产 8,861.12 万元，净资产 3,028.04 万元，2021 年 1-12 月天承重钢实现营业收入 8,324.12 万元，净利润 336.51 万元。（上述财务数据未经审计）

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% 股权，天奇股份控股股东、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% 股权，黄伟兴先生实际控制天承重钢，黄伟兴先生与公司董事长兼总经理黄斌先生为父子关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为天奇股份的关联法人。关联董事黄斌先生回避表决本议案。

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。

### 3、关联交易主要内容

天承重钢为公司智能装备业务的外协单位之一，主要从事钢结构生产制造，由公司采购平台进行统一招标。预计 2022 年公司及子公司拟向天承重钢采购钢结构产品金额合计不超过 750 万元，向天承重钢分包重型钢结构工程合计不超过 500 万元；同时向天承重钢销售钢结构部件不超过 300 万元。

### 4、关联交易协议签署情况

公司及子公司与天承重钢的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。公司及子公司将在已审批的 2022 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，与天承重钢签订采购合同或销售合同及项目分包合同。

### 5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与天承重钢的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与天承重钢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，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

### （三）公司及合并范围内子公司 2022 年与天博开物的日常经营关联交易预计情况

#### 1、预计日常经营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	定价原则	2022 年预计金额（含税）	2021 年实际发生金额（含税）
接受关联人提供劳务	天博开物	信息技术服务	按市场价格定价	500.00	-
合计				500.00	-

#### 2、关联人介绍

公司名称：上海天博开物网络技术有限公司

住所：上海市长宁区宣化路 3 号二层 2878 室

统一社会信用代码：91310105MA1FWRC66K

成立日期：2021 年 8 月 5 日

法定代表人：何福姣

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；计算机软硬件及辅助设备零售；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；电子商务（不得从事金融业务）；创意服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，天博开物尚未实际开展业务。

与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理 HUA RUN JIE 先生担任天博开物董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天博开物为天奇股份的关联法人。关联董事 HUA RUN JIE 先生回避表决本议案。

履约能力分析：天博开物目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

### 3、关联交易主要内容

公司及控股子公司江苏天慧科技开发有限公司 2022 年拟接受天博开物提供信息技术服务，预计金额不超过 500 万元。

### 4、关联交易协议签署情况

公司及子公司与天博开物的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。公司及控股子公司将在已审批的 2022 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，与天博开物签订技术服务合同。

### 5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与天博开物的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与天博开物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，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

## （四）公司及合并范围内子公司 2022 年与优奇智能的日常经营关联交易预计情况

### 1、预计日常经营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	定价原则	2022 年预计金额（含税）	2021 年实际发生金额（含税）
向关联人分包工程	优奇智能	工程项目分包	按市场价格定价	28,000.00	22,798.87
向关联人销售产品、商品		销售零部件	按市场价格定价	800.00	1,175.07
合计				28,800.00	23,973.94

### 2、关联人介绍

公司名称：无锡市优奇智能科技有限公司

住所：无锡经济开发区清舒道 99 号雪浪小镇 1 号楼 104 室、105 室、204 室、205 室、T2 栋

统一社会信用代码：91320206MA22CRMG25

成立日期：2020 年 9 月 7 日



法定代表人：李贝

注册资本：2,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务（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）

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，优奇智能的总资产 27,179.38 万元，净资产 2,388.27 万元，2021 年 1-12 月优奇智能实现营业收入 26,563.86 万元，净利润 1,376.78 万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理 HUA RUN JIE 先生担任优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，优奇智能为天奇股份的关联法人。关联董事 HUA RUN JIE 先生回避表决本议案。

履约能力分析：优奇智能经营情况正常，履约风险较小。

### 3、关联交易主要内容

公司及合并范围内子公司拟向优奇智能分包智能仓储物流有关项目，预计 2022 年分包项目工程金额合计不超过 28,000 万元；同时公司及子公司拟向优奇智能销售机械零部件，预计 2022 年销售金额不超过 800 万元。

### 4、关联交易协议签署情况

公司及子公司与优奇智能的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。公司及控股子公司将在已审批的 2022 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，与优奇智能签订销售合同及项目分包合同。

### 5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与优奇智能的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与优奇智能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,对上市公司独立性无重大影响,公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

#### (五)公司及合并范围内子公司 2022 年与长春天奇泽众的日常经营关联交易预计情况

##### 1、预计日常经营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	定价原则	2022 年预计金额(含税)	2021 年实际发生金额(含税)
向关联人销售产品、商品	长春天奇泽众	销售零部件	按市场价格定价	50.00	-
合计				50.00	-

##### 2、关联人介绍

公司名称：长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司

住所：宽城区新秀街 988 号

统一社会信用代码：91220103563929649B

成立日期：2011 年 1 月 6 日

法定代表人：李长乐

注册资本：600 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造、装配、销售及技术咨询；汽车生产线工艺装备工程（凭资质证经营）；装配夹具、吊具、焊接夹具、加工中心夹具、检验夹具的研究开发、设计及相关产品的制造、销售及售后服务；服务外包；普通货物道路运输；房屋租赁；钢结构工程；建筑机电安装工程（以上凭资质证经营）；轨道车辆零部件设计、制造、维护与检修、服务；轨道车辆工装、夹具设计、制造、销售、服务；货物及技术进出口（不含出版物）；模具的设计、制造、销售、维修、服务（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）。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，长春天奇泽众的总资产 9,321.66 万元，净资产 7,273.64 万元；2021 年 1-12 月，长春天奇泽众实现营业收入 10,341.90 万元，净利润 542.60 万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理 HUA RUN JIE 先生担任长春天奇泽众董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，长春天奇泽众为天奇股份的关联法人。关联董事 HUA RUN JIE 先生回避表决本议案。

履约能力分析：长春天奇泽众目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

### 3、关联交易主要内容

公司拟利用采购平台以市场价格向长春天奇泽众销售机械零部件，预计 2022 年销售金额不超过 50 万元。

### 4、关联交易协议签署情况

公司及子公司与长春天奇泽众的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。公司及控股子公司将在已审批的 2022 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，与长春天奇泽众签订销售合同。

### 5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与长春天奇泽众的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与长春天奇泽众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，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

## 三、独立董事意见

### （一）事前认可意见

我们认真审阅并核查了 2022 年日常经营关联交易的相关资料，充分了解了关联方的基本情况、其以往与公司及控股子公司之间的交易定价原则和交易金额等。经认真核查，我们认为：本次审议的 2022 年日常经营关联交易均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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为此，我们对本次关联交易事项表示事前认可，同意将《关于 2022 年日常经营关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。

### （二）独立意见

经审核，我们认为：公司 2022 年日常经营关联交易预计事项为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，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、HUA RUN JIE 先生分别对相关子议案回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司关于 2022 年日常经营关联交易预计的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日