

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新科技股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	公司或全资子公司向仁新尚扬销售产品、提供服务	30,000,000	2,047,000	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	30,000,000	2,047,000	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

(1) 名称：成都仁新尚扬机器人科技有限公司

注册地址：四川省成都市彭州市丽春镇航空动力产业功能区3号路一号6栋

法定代表人：胡亚春

实际控制人：胡亚春

主营业务：工业机器人制造，特殊作业机器人制造，智能机器人销售，工业机器人销售，工业机器人安装、维修，智能机器人的研发，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；金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，计算机软硬件及外围设备制造，人工智能硬件销售，仪器仪表制造，仪器仪表销售，服务消费机器人制造；服务消费机器人销售，电工机械专用设备制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售，金属制品修理，智能输配电及控制设备销售，充电桩销售，集贸市场管理服务，机械设备租赁，普通机械设备安装服务；通信设备制造，货物进出口，技术进出口。

(2) 姓名：胡亚春

住所：浙江省新昌县镜岭镇黄岙村

## 2. 关联关系

(1) 公司实际控制人胡亚春先生控制的仁新企业集团有限公司持有仁新尚扬70%股权，为仁新尚扬的控股股东，胡亚春先生为仁新尚扬的实际控制人。

(2) 胡亚春先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人，持有公司48.99%股份。

## 3. 关联交易主要内容

公司向关联方仁新尚扬销售产品、提供服务。

## 4. 履约能力

仁新尚扬生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年2月2日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事胡亚春先生回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品属于正常业务，交易按正常市场规则进行，具有合理性；关联交易价格参照市场价格，具有公允性，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预测的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2023年2月3日