

大富科技（安徽）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易管理制度》等公司制度的规定，基于重要性原则、参考同行业上市公司相关情况，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”“大富科技”）结合日常经营和业务发展需要，对 2024 年度及至召开 2024 年度股东大会期间的日常关联交易进行预计。

2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十次会议逐项审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，2024 年公司与关联方将发生房屋租赁、水电费、管理费、商品采购、销售等相关交易，预计 2024 年日常关联交易总金额为人民币 3,989.16 万元（总金额若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）。具体表决情况如下：

- 1、在审议公司及子公司与安徽配天投资集团有限公司（以下简称“配天投资”）及其直接或间接控制的除大富科技及其控股子公司之外的其他法人或其他组织之间的关联交易时，即在公司与安徽配天投资集团有限公司、深圳配天机器人技术有限公司（曾用名：深圳配天智能技术研究院有限公司）、安徽省配天机器人集团有限公司、配天机器人技术有限公司、怀远精诚羲黄中医院、北京配天技术有限公司、配天（安徽）电子技术有限公司的关联交易表决时，关联董事孙尚传、任朝颖回避表决。本议项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，获得通过。
- 2、在审议公司及子公司与联营企业、联营企业少数股东控制的企业之间的关联交易时，即公司及子公司与安徽综科智能装备有限公司、深圳市帕拉卡科技有限公司、金天环保材料科技（东莞）有限公司的关联交易表决时无关联董事，无需回避表决。本议项以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的 5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供租赁、管理服务及发生水电费	安徽配天投资集团有限公司	出租厂房宿舍、发生管理费及水电费	公允	61,591.50	14,996.58	59,595.88
	深圳配天机器人技术有限公司		公允	274,395.90	66,845.00	265,606.04
	安徽省配天机器人集团有限公司		公允	2,450,599.92	520,182.69	891,177.76
	配天机器人技术有限公司		公允	270,000.00	57,798.07	99,019.73
	安徽综科智能装备有限公司		公允	1,571,863.56	323,276.38	562,020.60
	怀远精诚羲黄中医院		公允	115,814.40	26,562.93	106,251.72
	深圳市帕拉卡科技有限公司		公允	282,000.00	0.00	258,419.00
	小计			5,026,265.28	1,009,661.65	2,242,090.73
向关联人出售产品	北京配天技术有限公司	销售物料、设备	公允	1,608,691.21	0.00	0.00
	安徽省配天机器人集团有限公司		公允	1,875,000.00	0.00	0.00
	配天机器人技术有限公司		公允	1,625,000.00	0.00	0.00
	金天环保材料科技（东莞）有限公司		公允	5,307,500.00	0.00	0.00
	小计			10,416,191.21	0.00	0.00
租赁关联人厂房、水电费	配天（安徽）电子技术有限公司	租赁厂房	公允	119,130.00	29,782.50	89,347.50
向关联人采购商品	深圳市帕拉卡科技有限公司	采购产品	公允	380,000.00	0.00	0.00
	安徽综科智能装备有限公司	自动化设备	公允	23,950,000.00	1,283,185.84	856,637.18
	小计			24,330,000.00	1,283,185.84	856,637.18

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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	披露日期及索引
向关联人提供租赁厂房、宿舍服务	安徽配天投资集团有限公司	出租厂房宿舍	59,595.88	60,002.67	2023-021
	深圳配天智能技术研究院有限公司（现用名：深圳配天机器人技术有限公司）	出租厂房宿舍	265,606.04	267,164.52	2023-021
	深圳市一网乾坤科技文化发展有限公司	出租房屋	43,002.48	46,872.70	2023-021
	深圳市帕拉卡科技有限公司	出租房屋	258,419.00	282,000.00	2023-021
	小计		626,623.40	656,039.89	/
向关联人出售产品	金天环保材料科技（东莞）有限公司	销售物料	0.00	20,000,000.00	2023-021
	深圳市铭仁塑胶模具有限公司	销售物料	820,645.49	9,166,560.00	2023-021
	小计		820,645.49	29,166,560.00	/
租赁关联人厂房及发生水电费	配天（安徽）电子技术有限公司	租赁厂房	89,347.50	119,130.00	2023-021
向关联人采购商品	配天机器人技术有限公司	自动化调试机系统	1,538,938.05	1,702,500.00	2023-021
	深圳市铭仁塑胶模具有限公司	采购物料	4,585,154.6	36,525,170.53	2023-021
	安徽综科智能装备有限公司	自动化设备	856,637.18	32,600,000.00	2023-021
	小计		6,980,729.83	70,827,670.53	/

二、关联人介绍和关联关系

(一) 安徽配天投资集团有限公司（以下简称“配天投资”）

1. 注册地址：安徽省蚌埠市燕南路 17 号（蚌埠国家金融孵化产业园 4 号楼 1 层）
2. 注册资本：3,000 万元
3. 法定代表人：孙尚传
4. 经营范围：投资兴办实业（具体项目另报）；信息咨询；企业管理咨询（以上不含人才中介服务及其他限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律行政法规国务院禁止项目除外，限制的项目取得许可

证后经营)；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或者个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与企业管理顾问机构。

5. 截至 2023 年 12 月 31 日，配天投资总资产为 764,440.09 万元；2023 年，配天投资营业收入 263,777.05 万元，净利润-40,718.42 万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：配天投资为公司控股股东，因此配天投资为公司关联方。
7. 关联方履约能力：配天投资经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

(二) 深圳配天机器人技术有限公司（曾用名：深圳配天智能技术研究院有限公司，以下简称“深圳配天机器人”）

1. 注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A 座 1701
2. 注册资本：300 万元人民币
3. 法定代表人：索利洋
4. 经营范围：工业机器人销售；数控技术开发与技术咨询；机械设备的销售。
5. 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳配天机器人总资产为 145.01 万元，净资产-7,810.28 万元；2023 年，深圳配天机器人营业收入 0 万元，净利润-1,413.59 万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：过去 12 月内深圳配天机器人与公司同受配天投资控制，因此深圳配天机器人为公司关联方。
7. 关联方履约能力：深圳配天机器人虽暂未形成稳定的营收，但经营情况正常，具备较为良好的履约能力。

(三) 安徽省配天机器人集团有限公司（以下简称“机器人集团”）

1. 注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市迎河路 2394 号
2. 注册资本：5,000 万人民币
3. 法定代表人：索利洋
4. 经营范围：智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；机床功能部件及附件制造；金属加工机械制造；物料搬运装备制造；计算器设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；增材制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；核电设备成套及工程技术研发；第一类医疗器械生产；石油钻采专用设备制造；木竹材加工机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；半导体器件专用设备制造；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人工智能硬件销售；新能源汽车换电设施销售；工业设计服务；电子元器件与机电组件设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；

电子元器件与机电组件设备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；智能车载设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仓储装备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；制药专用设备制造；服务消费机器人销售；金属切割及焊接设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

5. 截至 2023 年 12 月 31 日，机器人集团总资产为 9,061.94 万元，净资产 -1,252.80 万元；2023 年，机器人集团营业收入 9,797.21 万元，净利润 -2,284.64 万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：过去 12 月内机器人集团与公司同受配天投资控制，因此机器人集团为公司关联方。
7. 关联方履约能力：机器人集团经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（四）配天机器人技术有限公司（以下简称“配天机器人”）

1. 注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市迎河路 2394 号
2. 注册资本：5,000 万人民币
3. 法定代表人：索利洋
4. 经营范围：机器人及机器人零部件开发、制造、销售；机器人传感、检测、控制技术及相关产品开发、制造、销售；机器人应用相关自动化解决方案、成套装备、自动化系统、自动化生产线开发、制造、销售及工程安装；柔性制造单元、柔性制造系统、自动化加工成套工程的开发、制造、销售；机器人及机器人应用、自动化技术咨询、服务及转让；软件开发与销售；机器人及机器人零部件代理销售；计算机机械电子设备及配件销售；国内贸易、货物与技术进出口业务。（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）。
5. 截至 2023 年 12 月 31 日，配天机器人总资产为 9,459.77 万元，净资产 -3,923.36 万元；2023 年，配天机器人营业收入 5,611.78 万元，净利润-909.89 万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：过去 12 月内配天机器人与公司同受配天投资控制，因此配天机器人为公司关联方。
7. 关联方履约能力：配天机器人经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（五）怀远精诚羲黄中医院（以下简称“羲黄中医院”）

1. 注册地址：安徽省蚌埠市怀远县工业园区配天大道 1 号
2. 开办资金：80 万人民币

3. 法定代表人：宋晨醒
4. 经营范围：中医内科、中医理疗科。
5. 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 576.03 万元，净资产 114.23 万元；2023 年，羲黄中医院营业收入 661.57 万元，净利润 23.12 万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：羲黄中医院为公司关联自然人所控制，因此羲黄中医院为公司关联方。
7. 关联方履约能力：羲黄中医院经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（六）北京配天技术有限公司（以下简称“北京配天”）

1. 注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 103
2. 注册资本：72,097.871083 万人民币
3. 法定代表人：滕明智
4. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；核电设备成套及工程技术研发；半导体器件专用设备制造；人工智能硬件销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置销售；软件开发；电子元器件与机电组件设备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；智能车载设备制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；技术进出口；货物进出口；智能仓储装备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；制药专用设备制造；物料搬运装备制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
5. 截至 2023 年 12 月 31 日，北京配天总资产为 23,960.06 万元，净资产 17,211.42 万元；2023 年，北京配天营业收入 11,477.14 万元，净利润-8,694.92 万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：过去 12 月内北京配天与公司同受配天投资控制，因此北京配天为公司关联方。
7. 关联方履约能力：北京配天经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（七）配天（安徽）电子技术有限公司（以下简称“配天电子”）

1. 注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区
2. 注册资本：400 万美元
3. 法定代表人：刘伟

4. 经营范围：研发、生产和销售金属加工机械设备及其零部件、交流伺服装置、直线电机、工业机器人（工业用途）、新型电子元器件、汽车电子装置、汽车关键零部件（不含发动机）、精冲模、精密型腔模、模具标准件。（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）。
5. 截至2023年12月31日，配天电子总资产为6,350.26万元，净资产-33,738.25万元；2023年，配天电子营业收入69.75万元，净利润-2,129.40万元（以上数据未经审计）。
6. 关联关系：配天电子与公司受同一实际控制人控制，因此配天电子是公司的关联方。
7. 关联方履约能力：配天电子经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（八）安徽综科智能装备有限公司（以下简称“综科智能”）

1. 注册地址：安徽省蚌埠市东海大道6525号（安徽省大富重工技术有限公司专用车组装7车间）
2. 注册资本：922万人民币
3. 法定代表人：刘晔东
4. 经营范围：半导体器件专用智能设备、机电一体化智能设备、食品机械、农业机械智能设备及相关零部件的研发、制造、销售；机械设备安装；机械加工；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件产品和自动化设备中嵌入的软件产品的技术开发、生产、销售；经营货物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物或技术除外）。（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）。
5. 截至2023年12月31日，综科智能总资产为5,873.72万元，净资产2,587.84万元；2023年，综科智能营业收入2,860.83万元，净利润106.08万元（以上数据已经审计）。
6. 关联关系：综科智能为公司参股子公司，为公司的关联方。
7. 关联方履约能力：综科智能经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（九）深圳市帕拉卡科技有限公司（以下简称“帕拉卡”）

1. 注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道81、83、85号深圳市软件产业基地1栋A1201A21
2. 注册资本：196.1329万人民币
3. 法定代表人：李西峙
4. 经营范围：计算机软硬件、电子产品及零组件的技术开发与销售；3D打印设备的销售；国内贸易；经营进出口业务；玩具、智能玩具、人工智能产品设计开发销售；文教体育用品设计、开发销售（不含出版物），教育信息咨询，教育培训（不含学科类培训）；文化活动策划（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。3D打印

服务；增值电信业务；音像制品制作。

- 截至 2023 年 12 月 31 日，帕拉卡总资产为 2,088.26 万元，净资产 1,344.73 万元；2023 年，帕拉卡营业收入 279.77 万元，净利润-1,616.32 万元（以上数据未经审计）。
- 关联关系：帕拉卡为公司的参股子公司，为公司的关联方。
- 关联方履约能力：帕拉卡经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（十）金天环保材料科技（东莞）有限公司（以下简称“金天环保”）

- 注册地址：广东省东莞市黄江镇社贝明珠二路 18 号 104 室
- 注册资本：600 万人民币
- 法定代表人：吴天龙
- 经营范围：研发、产销、加工：环保材料、金属材料、五金制品、塑胶制品、模具制品、碳纤维制品；环保材料技术推广服务；环保技术开发、技术咨询；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）。
- 截至 2023 年 12 月 31 日，金天环保总资产为 203.59 万元，净资产-164.18 万元；2023 年，金天环保营业收入 327.22 万元，净利润-104.72 万元（以上数据未经审计）。
- 关联关系：金天环保为深圳市大富方圆成型技术有限公司（以下简称“大富方圆”）的参股子公司，为大富方圆的关联方。
- 关联方履约能力：金天环保经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

公司及子公司与各关联方发生房屋租赁、商品采购、商品销售等日常性关联交易。交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。

（二）关联交易协议签署情况

在年度关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将根据实际交易情况签署相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是客观形成的，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年4月19日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，公司独立董事钱南恺、万光彩、周蕾一致同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交至公司第五届董事会第十次会议审议，并出具如下意见：

1. 同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司的发展；
2. 董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定。

六、备查文件

1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
3. 《大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日