

杭州永创智能设备股份有限公司
关于2018年度日常关联交易执行情况
及2019年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

1. 公司预计 2019 年与关联方发生日常关联交易情况需要提交公司股东大会审议。

2. 公司预计 2019 年与关联方发生日常关联交易，交易价格按市场定价，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》。董事吕婕、罗邦毅回避表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：我们一致认为，公司在 2018 年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，未损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

公司预计在 2019 年度与关联方发生的关联交易，有助于公司的发展，交易价格按市场价格确定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

公司审计委员会发表意见，认为公司在 2018 年度与关联方发生的关联交易，以及预计在 2019 年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。同意公司 2018 年度日常关联交易的执

行及 2019 年度预计日常关联交易。

公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》。

(二) 2018 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广东轻工机械二厂有限公司	50,000,000	18,870,646.42	因收购形成关联方，公司主动减少关联交易
	Youngsun Pack B.V.	18,000,000	17,717,956.79	无较大差异
	成都海科机械设备制造有限公司	8,000,000	2,059,556.44	部分产品销售截止期末尚未验收确认收入
	上海数郇机电有限公司	2,000,000		公司主动减少关联交易
	Contract Packaging Systems Pty Ltd	2,000,000	1,253,531.46	海外市场经销影响
	厦门宇笙包装机械有限公司	2,000,000		公司主动减少关联交易
	杭州沃镭智能科技股份有限公司	3,000,000	703,169.21	公司主动减少关联交易
	杭州艾希计算机科技有限公司	0	574,963.71	
	成都海科智盛科技有限公司	0	181,896.56	为成都海科机械设备制造有限公司子公司
	深圳市永创自动化设备有限公司	0	176,896.55	2018 年新增关联方
向关联人租赁房屋	罗邦毅	333,728	336,885.12	无较大差异
	广东轻工机械二厂有限公司	2,840,000	2,840,000.00	无较大差异
向关联人采购原材料	上海索迪龙自动化有限公司	5,000,000	3,785,236.77	部分产品研发较慢
	广东轻工机械二厂有限公司	2,000,000	156,888.36	因收购形成关联方，公司主动减少关联交易
	Contract Packaging Systems Pty Lt	2,00,000	0	公司主动减少关联交易

	上海数部机电有限公司	5,000,000	5,982,906.21	无较大差异
	华蝶新材料(昆山)有限公司	0	25,060.35	2018年新增关联方
	佛山市创宝包装机械有限公司	0	323,020.13	2018年新增关联方

(三) 2019年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	上海索迪龙自动化有限公司	5,000,000	795,209.25	3,785,236.77	-
	华蝶新材料(昆山)有限公司	5,000,000	245,932.22	25,060.35	新增关联方
	广州翔声智能科技有限公司	3,000,000	0	0	新增关联方
	上海数部机电有限公司	5,000,000	2,155,172.41	5,982,906.21	订单未履行完毕
	小计	18,000,000	3,196,314	9,793,203	-
向关联人销售产品、商品	广东轻工机械二厂有限公司	20,000,000	0	18,870,646.42	-
	Youngsun Pack B.V.	20,000,000	4,252,600.97	17,717,956.79	-
	成都海科机械设备制造有限公司	6,000,000	0	2,059,556.44	订单未履行完毕
	Contract Packaging Systems Pty Ltd	2,000,000	0	1,253,531.46	-
	杭州沃镭智能科技有限公司	2,000,000	0	703,169.21	-

	小计	50,000,000	4,252,600.97	40,604,860.32	-
向关联人 租赁房屋	罗邦毅	336,885.12	112,295.04	336,885.12	—
	广东轻工机械二厂有限公司	2,840,000	946,700.00	2,840,000	-
	小计	3,176,885.12	793,432	1,759,442	—

二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 11.17% 股份，且为持有公司 7.5% 股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B.V. 的基本情况及其与公司关联关系。

(1) Youngsun Pack B.V. 的基本情况

公司名称：Youngsun Pack B.V.

成立时间：1984 年 6 月 25 日

授权资本：45,400 欧元

实收资本：16,344 欧元

执行董事：RJW Harmeling

住所：荷兰瓦尔韦克

股东构成：RJW Harmeling B.V. 持股 83.33%，公司持股 16.67%

主营业务：主要从事包装设备的销售

(2) 与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V. 为公司参股公司，公司持有其 16.67% 股权。

3、上海索迪龙自动化有限公司基本情况

公司名称：上海索迪龙自动化有限公司

统一社会信用代码：91310115558765504T

注册资本：5263.5 万人民币

法定代表人：陈坤速

住所：浦东新区惠南镇沪南路 9628 号 1 幢 144 室

主营业务：自动化设备、电子元器件、仪表元器件的生产、销售。

股东构成：

名称	持股比例
----	------

陈坤速	61.746%
上海索能自动化系统有限公司	33.248%
杭州永创智能设备股份有限公司	5.006%
合计	100.00%

(2) 与公司关联关系情况

上海索迪龙自动化有限公司为公司参股公司，公司持有其 5.006% 股权。

4、成都海科机械设备制造有限公司基本情况及与公司关联关系

(1) 成都海科机械设备制造有限公司基本情况

统一社会信用代码：91510115790005323Q

注册资本：3450 万人民币

法定代表人：郑友林

住所：成都市温江区永盛场镇社区 13 组

主营业务：包装专用设备、其他通用设备及零部件的生产、销售。

股东构成：

名称	持股比例
成都皓天通汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8.696%
胡学丽	8.696%
郑友林	60.869%
郑皓天	8.696%
杭州永怡投资有限公司	13.043%
合计	100.00%

(2) 与公司关联关系情况

成都海科机械设备制造有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其 13.043% 股权。

5、上海数部机电有限公司基本情况及与公司关联关系

(1) 上海数部机电有限公司基本情况

统一社会信用代码：91310117568034940P

注册资本：1497.85 万人民币

法定代表人：刘永臣

住所：上海市松江区小昆山镇港业路 158 弄 2 号 E175 幢

主营业务：包装机械设备、机电设备的生产、销售、安装。

股东构成：

名称	持股比例
刘永臣	73.14%
杭州永怡投资有限公司	19.86%
上海建真机电工程技术服务中心（有限合伙）	7.0%
合计	100.00%

（2）与公司关联关系情况

上海数部机电有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其 19.86% 股权。

6、Contract Packaging Systems Pty Ltd 基本情况及与公司关联关系

（1）Contract Packaging Systems Pty Ltd 基本情况

Contract Packaging Systems Pty Ltd 成立于 1984 年，位于澳大利亚维多利亚州 THOMASTOWN。公司控制人为 Storszynski 女士及 Sacco 先生，公司主要从事包装机械设备的销售。

（2）与公司关联关系情况

Contract Packaging Systems Pty Ltd 为公司全资子公司 Youngsun Pack Germany GmbH 的参股公司，Youngsun Pack Germany GmbH 持有其 10.00% 股权。

7、广东轻工机械二厂有限公司基本情况及与公司关联关系

（1）广东轻工机械二厂有限公司基本情况

公司名称：广东轻工机械二厂有限公司

统一社会信用代码：91440500193277961K

注册资本：17751.1111 万人民币

法定代表人：王子亮

住所：汕头市潮阳区文光广汕公路西山过境路口

主营业务：医疗器械生产；制造、加工、销售、安装普通机械及配件，电器机械及配件；货物进出口、技术进出口；物业管理；厂房设备租赁。

股东构成：

名称	持股比例
王子亮	57%
郑健农	43%

合计	100.00%
----	---------

(2) 与公司关联关系

公司于 2017 年 7 月完成收购广二轻智能 100%股权，广二轻智能为公司的全资子公司。广二轻系广二轻智能的原全资控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广二轻系公司新增关联法人。

8、广州翔声智能科技有限公司基本情况及与公司关联关系

(1) 广州翔声智能科技有限公司基本情况

公司名称：广州翔声智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AYR565D

注册资本：2400 万人民币

法定代表人：张嘉声

住所：广州市黄埔区永和街道来安一街 1 号

主营业务：用于标识的激光喷码系统的研发、生产、销售。

股东构成：

名称	持股比例
广州翔声激光科技有限公司	85%
杭州广洋启鸣股权投资合伙企业（有限合伙）	5%
杭州永怡投资有限公司	10%
合计	100.00%

(2) 与公司关联关系

广州翔声智能科技有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其 10%股权。

9、杭州沃镭智能科技股份有限公司基本情况及与公司关联关系

(1) 杭州沃镭智能科技股份有限公司基本情况

公司名称：杭州沃镭智能科技股份有限公司

统一社会信用代码：9133010067675905XR

注册资本：3240.38 万人民币

法定代表人：郭斌

住所：杭州经济技术开发区 8 号大街 19 号北房标准厂房东区 10 幢 2 层

主营业务：生产组装：汽车零部件智能检测设备。服务：电子产品、传感器、智能自动化控制系统、机电设备、测试仪器、计算机软件的技术开发。

股东构成：控股股东郭斌、赵静分别持有 34.15%、11.16%的股权

(2) 与公司关联关系

杭州沃镭智能科技股份有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其 8.40%股权。

10、华蝶新材料（昆山）有限公司基本情况及与公司关联关系

(1) 华蝶新材料（昆山）有限公司基本情况

公司名称：华蝶新材料（昆山）有限公司

统一社会信用代码：91320583MA1NFB1WX3

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：尹红飞

住所：昆山市千灯湖镇利都路 308 号 6 号房

主营业务：设计、研发、制造、加工、销售新型塑料薄膜、包装材料。

股东构成：

名称	持股比例
昆山科世茂包装材料有限公司	50%
杭州广洋启鸣股权投资合伙企业（有限合伙）	10%
杭州永怡投资有限公司	20%
杭州元顺投资管理有限公司	20%
合计	100.00%

(2) 与公司关联关系

华蝶新材料（昆山）有限公司为公司全资子公司杭州永怡投资有限公司的参股公司，杭州永怡投资有限公司持有其 20%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司 Youngsun Pack Germany GmbH 于 2014 年 3 月 6 日，与罗邦毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德 Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld，总面积 2,236 平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

2、公司预计向 Youngsun Pack B.V.、成都海科机械设备制造有限公司、Contract Packaging Systems Pty Ltd、广东轻工机械二厂有限公司、杭州沃镭智能科技股份有限公司销售包装机械设备、工业机器人等产品，采取市场化定价原则。

3、公司预计向上海索迪龙自动化有限公司购买传感器、安全开关等电气元器件，向广州翔声智能科技有限公司采购激光喷码系统，向上海数郜机电有限公司采购乳品的前处理设备，向华蝶新材料（昆山）有限公司购买新型缠绕膜，采取市场化定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

（1）公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

（2）公司全资子公司广二轻智能与广二轻发生关联交易，主要系广二轻智能承接广二轻的经营业务及相关资产后，个别客户及订单依然处于过度期间。

（3）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

（4）公司向上海索迪龙自动化有限公司购买电气元器件基于其产品的稳定、可靠、以及供货时间的可控，以不影响公司产品的交付。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019年4月25日