

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于确认 2018 年度日常关联交易超出预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案》，对公司 2018 年度与关联方华洋精机股份有限公司（以下简称“华洋公司”）发生的日常关联交易超出金额进行确认。现将有关事项公告如下：

一、2018 年度日常关联交易情况

2018 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2018 年度与华洋公司发生采购货物、提供劳务等日常关联交易事项，预计金额合计为 2,000 万元。

2018 年度，公司实际与华洋公司发生日常关联交易情况及超出金额如下表：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2018 年度实际发生额	超出金额
向关联方采购货物	华洋精机股份有限公司	采购商品	18,000,000	18,592,236.25	592,236.25
向关联方提供劳务	华洋精机股份有限公司	提供劳务	2,000,000	96,067.49	0
向关联方采购劳务	华洋精机股份有限公司	采购劳务	-	1,994,652.00	1,994,652.00

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述超出金额在公司董事会的审议权限范围内。

二、关联方和关联关系介绍

- 1、公司名称：华洋精机股份有限公司
- 2、法定代表人：邱政玮
- 3、注册资本：4300 万新台币
- 4、住所：台南市永康区正南三路 360 号
- 5、经营范围：CE01010 一般仪器制造业、CE01990 其他光学及精密器械制造业、

CB01010 机械设备制造业、CE01030 光学仪器制造业、F113010 机械批发业、F113030 精密仪器批发业、F113990 其他机械器具批发业、F213040 精密仪器零售业、F213080 机械器具零售业、F401010 国际贸易业、E604010 机械安装业、I501010 产品设计业、I599990 其他设计业、IG02010 研究发展服务业、IG03010 能源技术服务业。

6、关联关系：公司于2017年10月24日与华洋公司及其股东邱政玮签署对外投资协议，并于2018年6月支付华洋公司股东邱政玮股权收购款，受让其持有华洋公司的40%股份，符合《创业板上市规则》第10.1.3规定的情形，华洋公司为公司关联法人。

三、超出预计金额的原因及对公司的影响

2018年度公司与华洋公司实际发生日常关联交易总额2,068.30万元，主要是公司向华洋公司采购设备及劳务金额增加。公司以下游客户的需求为依据向华洋公司采购相关货物或服务，下游客户需求的变动导致了2018年度公司与华洋公司实际关联交易金额超出预计金额。

公司与华洋公司的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的且将持续发生具有稳定性。公司2018年度与华洋公司实际发生的关联交易事项，均参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定交易价格，公允、合理定价，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

四、独立董事意见

公司2018年度日常关联交易围绕经营事项正常开展，报告期内，公司与华洋精机股份有限公司发生的货物及劳务交易事项增加，使得2018年度日常关联交易超出预计范围。经核查，我们认为上述关联交易事项符合公司发展规划和经营管理的需要，交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2019年4月29日