

深圳市大富科技股份有限公司 关于预计 2020 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

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大富科技”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，预计 2020 年公司与关联方将发生房屋、土地租赁、商品采购、产品维修等相关交易，预计 2020 年日常关联交易总金额预计为人民币 340.67 万元。

公司第四届董事会第七次会议，关联董事孙尚传、童恩东回避表决，其他董事经过认真审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。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 2020 年度日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	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
向关联人提供租赁房屋服务	安徽配天投资集团有限公司	121,123.20	28,838.86	115,355.43
	深圳市配天智造装备股份有限公司	1,105,352.00	208,417.14	909,537.15
	深圳配天智能技术研究院有限公司	272,798.40	64,952.00	259,808.00
	小计	1,499,273.60	302,208.00	1,284,700.58
租赁关联人土地	配天（安徽）电子技术有限公司	119,130.00	28,364.29	85,092.34

	小计	119,130.00	28,364.29	85,092.34
向关联人 采购商品	孙尚传	1,680,000.00	0.00	0.00
	深圳市配天智造 装备股份有限公司 (维修)	108,300.00	0.00	6,667.94
	小计	1,788,300.00	0.00	6,667.94

(三) 2019年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人提供 租赁房屋服务	安徽配天投资集团有限公司 (原名: 深圳市大富配天投资有限公司)	115,355.43	121,123.20	-	2019-036
	深圳市配天智造装备股份有限公司	909,537.15	1,165,968.00	-	
	深圳配天智能技术研究院有限公司	259,808.00	272,798.40	-	
	小计	1,284,700.58	1,559,889.60	-	

二、关联人和关联关系介绍

(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它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；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

投资企业与创业投资管理顾问机构。

5. 关联关系：配天投资为公司控股股东，是公司关联方。
6. 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）深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”）

1. 注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A3 的 102C
2. 注册资本：人民币 3,267 万元
3. 法定代表人：孙尚传
4. 经营范围：车床控制系统、铣床控制系统、雕刻机控制系统、弹簧机控制系统、PCB 钻铣机控制系统、数控机械设备、高档数控机床控制系统的研发设计、生产与销售；电机、电主轴、编码器、驱动器、控制芯片、嵌入式软件、工业自动化产品的设计、技术开发、销售与相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口
5. 关联关系：配天智造与公司同受配天投资的控制，因此配天智造为公司关联方。
6. 关联方履约能力：配天智造经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（三）深圳配天智能技术研究院有限公司（以下简称“配天智能”）

1. 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区高新南一道德赛科技大厦 23 层（2303-2306 室）
2. 注册资本：300 万元人民币
3. 法定代表人：徐志根
4. 经营范围：数控技术开发与技术咨询；机械设备的销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
5. 关联关系：配天智能与公司同受配天投资的控制，因此配天智能为公司关联方。
6. 关联方履约能力：配天智能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（安徽）电子技术有限公司（以下简称“配天电子”）

2. 注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区
3. 注册资本：400 万美元
4. 法定代表人：刘伟
5. 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)。

6.关联关系：配天电子与公司同受公司控股股东配天投资控制，属于公司的关联方。

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。

(五) 孙尚传

1.身份证号码：34030419630725****

2.性别：男

3.国籍：中国

5.通讯地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区

6.关联关系：孙尚传先生是公司的实际控制人，属于公司关联方。

7.关联方履约能力：孙尚传先生具备较为良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司大富机电与关联方发生房屋租赁、商品采购、产品维修等日常性关联交易。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。

四、关联交易的目的及对上市公司及股东的影响

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、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事耿建新、刘尔奎、钱南恺出具了事前认可确认函，同意将预计2020年日常关联交易的议案提交公司第四届董事会第七次会议审议；

公司独立董事耿建新、刘尔奎、钱南恺一致同意此项关联交易，并基于独立判断就此项关联交易事项发表如下独立意见：

1. 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；
2. 同意《关于预计2020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。

六、备查文件

1. 《深圳市大富科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》
2. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》

3. 《独立董事对相关事项的事前确认函》
特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日