证券代码：002009　　证券简称：天奇股份　　公告编号：2020-074

天奇自动化工程股份有限公司
关于日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

无锡市优奇泰克科技有限公司（以下简称“优奇泰克”）为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）与深圳市优必选科技股份有限公司（以下简称“优必选科技”）共同设立的战略合作平台。公司持有优奇泰克49%股权。优奇泰克主要从事于工业服务机器人的研发、生产、销售以及智慧工业服务、智慧物流解决方案的相关业务。

基于公司与优必选科技在智慧仓储、商业物流及工业机器人领域展开战略合作，自2020年10月起至2020年12月底，公司及全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司（以下简称“天捷自动化”）拟与优奇泰克签订智能仓储物流相关业务的项目分包合同，预计分包给优奇泰克的项目工程金额总计不超过人民币8,000万元。

优奇泰克为公司参股子公司，未纳入公司合并报表范围。公司董事HUA RUN JIE先生担任优奇泰克董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，优奇泰克属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，关联董事HUA RUN JIE先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

二、关联方介绍

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司名称：无锡市优奇泰克科技有限公司

统一社会信用代码：91320206MA22CRMG25

成立日期：2020 年 9 月 7 日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：无锡市惠山区洛海路 5 号 K08-3（西站物流园区）

法定代表人：李贝

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发（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）

股权结构：优必选科技持有优奇泰克 51%股权，公司持有优奇泰克 49%股权

关联关系：公司董事兼副总经理 Hua Run Jie 担任优奇泰克董事。根据深圳证券交易所股票上市规则，优奇泰克为天奇股份的关联法人

履约能力分析：优奇泰克成立时间较短，尚未开展具体业务。但其作为公司与优必选科技的战略合作平台，凭借双方在行业资源及技术水平等方面的优势，有较强的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签订相关合同；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司天捷自动化将在已审批的关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与优奇泰克签订项目分包合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是基于公司与优必选科技的战略合作而进行，旨在充分发挥双方在各自业务领域的技术专长和资源优势，进一步深化智能技术在智能仓储物流领域的推广和应用。本次关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及子公司与优奇泰克之间的业务往

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

来按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性构成影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，本公司与优奇泰克实际发生的各类关联交易总金额为 0 元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事关于日常经营关联交易预计事项的事前认可意见

经审核，公司及子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司拟将部分智能仓储物流项目工程分包给关联方无锡市优奇泰克科技有限公司的交易属于日常经营性活动，交易的定价以市场价格为基础，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常经营关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十五次(临时)会议审议。

2、独立董事关于第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事宜的独立意见

经认真核查，我们认为：本次关联交易事项属于日常经营性活动，为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来；交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事已回避表决，本次关联交易事项的审议、表决程序符合上述法律法规关于上市公司关联交易事项的程序性规定。不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意公司本次日常关联交易事项。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年 10 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn