

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2021-037

深圳万讯自控股份有限公司 关于 2021 年度日常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

1、根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”）的业务发展和生产经营需要，公司预计与Scape Technologies A/S(以下简称“Scape”)、深圳视科普机器人技术有限公司（以下简称“视科普”）、无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称“凯尔克”）及PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以下简称“PS”）等关联方在2021年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2,302.00万元。

2、2021年4月23日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅宇晨、傅晓阳、钟怡泰回避表决，非关联董事以4票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元/人民币

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计交易金额	本年年初至披露日已发生金额	上年发生金额
关联交易支出：						
向关联人采购	Scape	采购商品	市场价格	150.00	28.22	16.28

产品、商品	视科普	采购商品	市场价格	-	-	-
	凯尔克	采购商品	市场价格	650.00	68.76	542.01
	PS	采购商品	市场价格	700.00	95.57	608.90
关联交易收入:						
向关联人销售 产品、商品	Scape	销售产品	市场价格	-	-	-
	视科普	销售产品	市场价格	200.00	-	114.96
	凯尔克	销售产品	市场价格	80.00	2.42	48.45
	PS	销售产品	市场价格	400.00	-	366.38
向关联人提供 租赁服务	凯尔克	出租厂房、设备	市场价格	110.00	-	103.47
	PS	出租厂房、设备	市场价格	12.00	1.69	10.14
合计	-	-	-	2,302.00	196.66	1,810.59

注：公司控股股东、实际控制人、董事长傅宇晨先生不再担任德尔姆董事，根据相关法律法规，德尔姆不作为公司关联方。

(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	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
关联人采购原材料	德尔姆	采购商品	362.30	500.00	1.10%	-27.54%	2020年4月21日：《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-025）
	凯尔克	采购商品	542.01	500.00	1.65%	8.40%	
	PS	采购商品	608.90	400.00	1.85%	52.23%	
	其他小额合计	采购商品	16.28	30.00	0.05%	-45.73%	
	小计		1,529.49	1,430.00	4.65%	6.96%	
向关联人销售产品、商品	德尔姆	销售产品	193.99	400.00	0.27%	-51.50%	
	凯尔克	销售产品	48.45	100.00	0.07%	-51.55%	
	PS	销售产品	366.38	350.00	0.51%	4.68%	
	其他小额合计	销售产品	9.48	10.00	0.01%	-5.20%	
	小计		618.30	860.00	0.85%	-28.10%	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	凯尔克	代为销售产品	-	120.00	-	-100.00%	
	小计		-	120.00	-	-100.00%	
向关联人提供租赁服务	PS	出租厂房、设备	10.14	12.00	1.27%	-15.50%	

	凯尔克	出租厂房、设备	103.47	100.00	12.98%	3.47%	
	小计		113.61	112.00	14.25%	1.44%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2020 年度日常关联交易实际发生总金额高于预计总金额的主要原因：2020 年受国际疫情影响，公司调整采购策略，集中备货导致通过 PS 采购金额较高。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2020 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，以与关联方可能发生业务的金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。因此，公司 2020 年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

1、无锡凯尔克仪表阀门有限公司

法定代表人：吴士径

注册资本：人民币5,000.00万元

住所：江苏省无锡市新吴区鸿山镇德育路6号

经营范围：阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修，并提供技术咨询、技术服务；自有设备、自有房屋的租赁（不含国家禁止、限制类项目）。（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2020年12月31日，凯尔克资产总额14,600.12万元，净资产6,533.51万元；2020年度，凯尔克的营业收入11,011.02万元，净利润2,191.11万元。

公司持有凯尔克20.00%股权，公司董事、总经理傅晓阳先生担任凯尔克的董事，根据相关法律法规，公司与凯尔克构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，凯尔克为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

2、PS MAXONIC HONGKONG LIMITED

注册资本：HKD78.00万元

注册地址：RM 2008 20/F CCT Telecom Building, 11 Wo Shing ST, Fotan, Shatin, New Territories, Hongkong.

主营业务：进出口贸易。

截至2020年12月31日，PS总资产为HKD 722.20万元，净资产为HKD 602.41万元；2020年度，PS营业收入为HKD 1,061.16万元，净利润为HKD 205.92万元。

公司全资子公司香港万讯自控有限公司持有PS50.00%股权，公司董事钟怡泰先生担任PS的董事，根据相关法律法规，公司与PS构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，PS为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

3、Scape Technologies A/S

注册资本：20,230,496丹麦克朗

注册地址：Kochsgade 31 C,3, Odense C, Denmark

主营业务：计算机视觉系统的研发、销售、服务以及相关业务，主要为开发、生产、销售基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案。

截至2020年12月31日，Scape总资产为25,715,145丹麦克朗，净资产为16,465,068丹麦克朗；2020年度，Scape营业收入为419,902丹麦克朗，净利润为-24,278,977丹麦克朗。

公司及其全资子公司香港万讯自控有限公司合计持有Scape27.09%股权；公司控股股东、实际控制人、董事长傅宇晨先生及董事钟怡泰先生担任Scape董事，根据相关法律法规，公司与Scape构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，Scape为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

4、深圳视科普机器人技术有限公司

注册资本：3,334万丹麦克朗

注册地址：深圳市南山区西丽街道高新区北区三号路万讯自控大楼6层

主营业务：计算机视觉系统的研发、销售、服务以及相关业务，主要为开发、生产、销售基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案。

截至2020年12月31日，视科普总资产为170.58万元，净资产为-286.36万元；2020年度，视科普营业收入为98.45万元，净利润为-223.73万元。

公司持有视科普30.59%股权，公司控股股东、实际控制人、董事长傅宇晨先生担任视科普执行董事。根据相关法律法规，公司与Scape构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，Scape为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

本公司与关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，认为上述日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，符合公司及全体股东的利益。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：万讯自控2021年度日常关联交易计划符合公司业务发展和生产经营的正常需要，上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及非关联

股东利益的情形。

保荐机构对万讯自控2021年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于2021年度日常关联交易的事前认可及独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年4月24日