

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于预计2021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、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,公司及控股子公司因日常生产经营需要,预计2021年度拟发生合计不超过人民币252万元(含本数)的关联采购、销售、接受劳务、提供劳务及租赁的日常关联交易,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,并授权董事长行使关联交易决策并签署相关合同文件。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易额度明细具体如下:

单位:万元

关联交易类别	主要交易内容	预计2021年发生金额	上年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购商品及接受劳务	52.00	46.87
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品及提供劳务	105.00	88.57
委托关联人销售产品、商品	-	-	-

接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-
关联租赁	向关联方出租房屋	95.00	0
合计		252.00	135.44

注：上述关联交易事项为2021年度日常关联交易预计，具体将在上述额度内根据实际情况调整。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）苏州镒升机器人科技有限公司

1、企业的基本信息

成立时间：2002年11月8日

注册资本：2333.33万元人民币

注册地址：苏州高新区银珠路28号11幢厂房

法定代表人：袁湘军

经营范围：研发、设计、装配、销售：工业机器人、工业机器人手及控制系统、机械及电子设备零配件、工业相机、工业控制软件系统、非标自动化设备及配件；提供机械电子设备操作技能培训、维修及技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2、与本公司的关联关系：公司持有苏州镒升机器人科技有限公司18.18%股权。

3、预计关联交易：2021年公司拟向苏州镒升机器人科技有限公司进行销售，销售总额不超过人民币15万元。

4、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）苏州菱麦自动化设备科技有限公司

1、企业的基本信息

成立时间：2014年8月27日

注册资本：1000万元人民币

注册地址：苏州高新区银珠路15号2幢厂房

法定代表人：杜剑

经营范围：自动化设备、机械设备、电子产品及配件、机器人集成设备的研发、设计、生产、组装、销售、维修；工业自动化控制系统装置、集成电路的组装、销售；（以上生产组装项目不含橡胶、塑料及危险品）；自动化设备、机器人科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工装夹具、治具、五金机电、电子元器件、机电设备及配件的销售；软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

2、与本公司的关联关系：公司参股公司苏州镒升机器人科技有限公司的全资子公司。

3、预计关联交易：

1) 2021年公司拟向苏州菱麦自动化设备科技有限公司进行采购，采购总额不超过人民币10万元；

2) 2021年公司拟向苏州菱麦自动化设备科技有限公司进行销售，销售总额不超过人民币90万元；

4、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）上海微泓自动化设备有限公司

1、企业的基本信息

成立时间：2008年2月20日

注册资本：416.6667万元人民币

注册地址：上海市闵行区新骏环路245号E101室

法定代表人：刘品宽

经营范围：从事自动化设备、机器人、计算机、电子产品领域内的技术开发、技术咨

询、技术转让、技术服务，及以上产品的销售，从事自动化设备、机器人的组装生产，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、与本公司的关联关系：公司持有上海微泓自动化设备有限公司20%股权。

3、预计关联交易：2021年公司拟向上海微泓自动化设备有限公司进行采购，采购总额不超过人民币42万元。

4、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（四）广东新宇智能装备有限公司

1、企业的基本信息

公司名称：广东新宇智能装备有限公司

注册地址：东莞市茶山镇伟建工业园E区23号厂房

法定代表人：齐秉春

注册资本：1214.29万元人民币

统一社会信用代码：9144190058468795XX

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2011-10-18

经营范围：研发、产销：通用机械设备、五金制品；锂电设备技术咨询、锂电设备维修服务；软件开发；销售：手机及配件、汽车配件、电子及电子元器件；锂电设备技术支持；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

2、与本公司的关联关系：公司参股公司。

3、预计关联交易：2021年公司拟向广东新宇智能装备有限公司提供租赁，租赁总额不超过人民币95万元；

4、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

1、协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

2、在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，本次关联交易不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经过认真审查，我们认为：公司2021年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意将《关于预计2021年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经过认真审查，我们认为：《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》中所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性，审议、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，我们对预计的2021年度日常关联交易表示同意，并同意将上述议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日