

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司2022年度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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常经营发展需要，计划在2022年度与大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称“大族天成”）、大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）发生关联交易，预计2022年度与关联方发生日常经营关联交易额度不超过41,600.00万元。

公司于2022年3月29日召开了首届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》，对于公司2022年度日常经营关联交易预计事项，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交至公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料、承租房屋	大族激光	采购产品及配件、承租房屋	参考市场价格	18,500.00	13,623.32
	大族控股	物业服务、承租房屋	参考市场价格	1,100.00	649.16
	大族天成	采购产品及配件	市场定价原则	12,000.00	5,719.21

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品	大族激光	销售商品	参考市场价格	10,000.00	7,766.23
合计				41,600.00	27,757.92

注：1、上表中大族激光包含大族激光及其控股的其他主体，大族控股包含其控制的其他主体。

2、大族天成自2021年9月不再作为公司之控股股东大族激光合并报表范围内的子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.6条款规定，过去十二个月内曾经发生关联交易的情形，视同公司的关联方。

二、关联人介绍和关联关系

（一）大族激光

统一社会信用代码：91440300708485648T

法定代表人：高云峰

注册资本：106,707.27万元

类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区深南大道9988号

成立时间：1999年3月4日

营业范围：经营进出口业务；物业租赁。（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）激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案；激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品的研发、生产和销售；普通货运

最近一期财务数据：2021年营业收入为人民币1,633,233.55万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币199,449.26万元；截至2021年12月31日，其总资产为2,718,055.97万元，归属于上市公司股东的净资产为1,161,984.46万元。（以上数据经容诚会计师事务所审计）

与公司的关联关系：控股股东

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，大族激光科技产业集团股份有限公司为依法存续且正常经营的公司，根据大族激光科技产业集团股份有限公司的经营情况及关联交易类型判断，大族激光科技产业集团股份有限公司具备正常履约能力。

（二）大族控股

统一社会信用代码：91440300279290307W

法定代表人：高云峰

注册资本：80,000万元人民币

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：上海市普陀区云岭东路89号8层0806-A室

成立时间：1999年3月4日

营业范围：一般项目：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。（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）

最近一期财务数据：截至2021年12月31日，大族控股集团(不含上市公司大族激光)的资产总额为3,466,523.41万元，净资产为943,757.70万元，2021年度营业收入为132,818.23万元，净利润28,740.11万元，上述财务数据未经过外部审计。

与公司的关联关系：母公司之控股股东

履约能力分析：大族控股财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

（三）大族天成

统一社会信用代码：91110302585847230P

法定代表人：朱晓鹏

注册资本：2,000.00万元

类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院17号楼6层

成立时间：2011年11月09日

营业范围：生产高亮度半导体激光模块；高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发；销售高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

最近一期财务数据：2021年营业收入为人民币13,312.81万元，净利润为人民币1,479.15万元；截至2021年12月31日，其总资产为13,215.7万元，净资产为9,810.55万元。（以上数据未经审计）

与公司的关联关系：母公司之联营企业

履约能力分析：大族天成财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

关联交易的主要内容

（一）关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

（二）定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

三、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易事项属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。本次关联交易预计事项将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。

四、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事审阅了公司提交的《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为关联交易事项符合公司业务发展和生产经营的正常需要，交易价格以市场公允定价原则为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为公司2022年度日常经营关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。关联董事已回避表决，表决程序符合相关规定。同意公司2022年度日常经营关联交易预计，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、备查文件

- 1、公司首届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司首届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司首届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司2022年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2022年3月31日