

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于 2022 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

根据公司业务发展的需要，2022 年度江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）及其下属企业发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 7,736.10 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海耀裕软件科技有限公司（以下简称“耀裕软件”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 200.00 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称“哈工药机”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 200.00 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海共哲机器人有限公司（以下简称“共哲机器人”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,100.00 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司（以下简称“哈工凯尔”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 3,600.00 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海昇视唯盛科技有限公司（以下简称“昇视唯盛”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 361.00 万元。

公司 2022 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 13,197.10 万元。

哈工智能于 2022 年 4 月 13 日召开第十一届董事会第三十七次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于振中先生、赵亮先生回避表决，该议案尚须提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计金额	本年年初至披露日已发生金额	2021年度发生金额
向关联人采购商品及劳务	哈工大机器人集团及其下属企业	采购部分机器人相关产品与技术服务	按市场公允交易价格	2,436.10	1.51	980.62
	耀裕软件及其子公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	按市场公允交易价格	200.00	8.58	5.66
	哈工药机	采购部分机器人相关产品与技术服务	按市场公允交易价格	50.00	0.00	7.88
	共哲机器人及其子公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	按市场公允交易价格	100.00	0.00	0.00
	哈工凯尔	采购部分机器人相关产品与技术服务	按市场公允交易价格	2,800.00	143.05	3,003.02
	小计				5,586.10	153.14
向关联人销售商品及劳务	哈工大机器人集团及其下属企业	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按市场公允交易价格	5,300.00	204.34	3,579.42
	哈工药机	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按市场公允交易价格	150.00	33.54	62.96
	共哲机器人及其子公司	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按市场公允交易价格	1,000.00	0.00	0.00
	哈工凯尔	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按市场公允交易价格	800.00	416.57	284.16
	昇视唯盛	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按市场公允交易价格	361.00	76.78	161.61
	小计				7,611.00	731.23

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额	2021年预计金额	2021年实际发生额占同类业务比例	2021年实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品及劳务	哈工大机器人集团及其下属企业	采购部分机器人相关产品与技术服务	980.62	1,850.00	0.5693%	-46.99%	2021年4月29日、2021年7月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-050)、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号2021-098)
	耀裕软件及其子公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	5.66	400.00	0.0033%	-98.59%	
	哈工药机	采购部分机器人相关产品与技术服务	7.88	2,000.00	0.0046%	-99.61%	
	设序科技	采购工业设计相关产品与技术服务	4.50	100.00	0.0026%	-95.50%	
	门孟华及其子公司	采购机器人本体及周边配套产品、工控自动化设备及相关产品、自动化服务类	0	20,000.00	0.0000%	-100.00%	
	磅客策及其子公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	0	100.00	0.0000%	-100.00%	
		小计		998.66	24,450.00	0.5798%	

向关联人销售商品及劳务	哈工大机器人集团及其下属企业	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	3,579.42	3,900.00	2.0781%	-8.22%
	耀裕软件及其子公司	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	0	300.00	0.0000%	-100.00%
	哈工药机	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养、委托开发技术软件等劳务服务	62.96	1000.00	0.0366%	-93.70%
	设序科技	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养、委托开发技术软件等劳务服务	80.38	200.00	0.0467%	-59.81%
	门孟华及其子公司	销售机器人本体及周边配套产品、工控自动化设备及相关产品、自动化服务类	0	10,000.00	0.0000%	-100.00%
	磅客策及其子公司	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	0	800.00	0.0000%	-100.00%
	小计		3,722.76	16,200.00	2.1613%	-77.02%
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			公司在计划 2021 年度关联交易预计前，业务部门基于采购、销售计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因实际经营发展调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。			
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			公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要因为公司实际经营发展调整所致，非公司主观故意所致，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。			

## 二、关联人介绍和关联关系

## （一）关联人介绍

### 1、哈工大机器人集团基本情况

（1）公司名称：哈工大机器人集团股份有限公司

（2）住所：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处

（3）法定代表人：王猛

（4）注册资本：93,500 万元人民币

（5）成立日期：2014 年 12 月 22 日

（6）经营范围：科技成果的转化与产业化；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线、锻压自动化装备、焊接自动化装备、轮胎生产自动化装备、海洋自动化装备、核电自动化装备、航空航天自动化装备、激光技术及装备、光电产品、公路隧道及轨道交通综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备、计算机软硬件、多媒体设备、医疗器械的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务；企业形象策划；计算机图文设计；动漫设计；摄影服务；工业设计；会议及展览展示服务；大型活动组织服务；接受委托从事企业市场调查；市场营销策划；企业营销策划；公共关系服务；劳保用品、熔喷布及塑料制品、日用口罩（非医用）生产；设计、制作、代理、发布广告业务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；从事房屋建筑工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、通信工程、钢结构工程、水暖工程的设计与施工；经销：建筑材料、建筑防水材料、3D 打印建筑构件、工程机械设备、文教用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、日用百货、电子产品、劳保用品、熔喷布、塑料制品、日用口罩（非医用）、通信设备及配件（不含卫星电视广播地面接收设施）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施）；企业管理咨询；商务信息咨询；科技信息咨询；物业管理。投资咨询；建筑装饰装修设计、施工；农业机械维修；承装（承修、承试）电力设施；通用航空经营。

### 2、耀裕软件基本情况

（1）公司名称：上海耀裕软件科技有限公司

（2）住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区116室A座

（3）法定代表人：黄周义

(4) 注册资本：200万元人民币

(5) 成立日期：2019年2月18日

(6) 经营范围：一般项目：计算机软件科技、智能科技、网络科技、互联网科技、物联网科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，自动化工程、弱电工程，计算机网络工程施工，数据处理服务，自有设备租赁，云平台服务，云软件服务，销售工业设备、工业机器人及其他配件、自动化传动设备、机械设备、计算机软硬件、电子产品、电子元器件，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）。（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）

(7) 最近一期财务数据：

单位：元

项目	2021年6月30日
资产总额	2,772,131.49
负债总额	3,732,550.04
净资产	-960,418.55
项目	2021年1-6月
营业收入	327,948.80
净利润	-657,134.63

### 3、哈工药机基本情况

(1) 公司名称：江苏哈工药机科技股份有限公司

(2) 住所：张家港市杨舍镇华昌路沙洲湖科创园

(3) 法定代表人：赵亮

(4) 注册资本：2,573.7052万元人民币

(5) 成立日期：2012年12月27日

(6) 经营范围：研发、制造、加工及销售：制药专用设备及生产线、食品专用设备及生产线、食品磨碎器、电子测量仪器、光电一体化设备、自动化设备、电子产品、计算机软件，及其技术转让、技术咨询、技术服务；网上销售：食品磨碎器、光电一体化设备、电子元器件；自营和代理各类商品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）

(7) 股权结构：公司是湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州大直”）的有限合伙人，哈工药机为湖州大直的参股公司，湖州大直持

有哈工药机47.40%股权。

#### 4、共哲机器人基本情况

(1) 公司名称：上海共哲机器人有限公司

(2) 住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区105室A座

(3) 法定代表人：董永军

(4) 注册资本：1,000万元人民币

(5) 成立日期：2018年2月11日

(6) 经营范围：设计、生产、安装工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备（特种设备除外），工业机器人领域内技术服务、技术咨询、技术开发，销售自产产品、工业机器人及配件，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】

(7) 股权结构：公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）持有共哲机器人10%股权。

(8) 最近一期财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日
资产总额	33,189,486.49
负债总额	19,605,373.41
净资产	13,584,113.08
项目	2021年1-12月
营业收入	29,684,959.78
净利润	918,607.08

#### 5、哈工凯尔基本情况

(1) 公司名称：苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司

(2) 住所：苏州市相城区高铁新城青龙港路286号长三角国际研发社区启动区11#103室

(3) 法定代表人：丁维维

(4) 注册资本：510万元人民币

(5) 成立日期：2021年3月11日

(6) 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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；工业机器人销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；智能控制系统集成；机械设备租赁；软件销售；企业管理咨询；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务（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）

(7) 股权结构：公司全资子公司我耀机器人持有哈工凯尔30%股权。

(8) 最近一期财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日
资产总额	11,198,288.67
负债总额	11,173,896.41
净资产	24,392.26
项目	2021年1-12月
营业收入	25,255,194.85
净利润	24,392.26

## 6、昇视唯盛基本情况

(1) 公司名称：上海昇视唯盛科技有限公司

(2) 住所：上海市闵行区中辉路60号6幢2层208室

(3) 法定代表人：王德钊

(4) 注册资本：1,000万元人民币

(5) 成立日期：2020年11月11日

(6) 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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事智能科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；数据处理服务；专业设计服务；软件开发；机械设备（除特种设备）、电子产品、计算机及其配件、计算机软件、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）的销售。（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）

(7) 股权结构：公司持有昇视唯盛22%股权。

(8) 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元



项目	2021年9月30日
资产总额	3,147,065.20
负债总额	342,507.63
净资产	2,804,557.57
项目	2021年1-9月
营业收入	0
净利润	-1,195,442.43

## （二）关联关系说明

公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团联席总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈工大机器人集团之间存在关联关系。于振中先生对公司及合并报表范围内子公司与哈工大机器人集团及其下属企业之间的关联交易事项须回避表决。

我耀机器人为公司全资子公司，耀裕软件曾为我耀机器人的参股公司，公司现任副总经理高强先生曾任耀裕软件总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与耀裕软件及其子公司之间存在关联关系。

公司董事、总经理赵亮先生在哈工药机担任董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈工药机存在关联关系。赵亮先生对公司及合并报表范围内子公司与哈工药机之间的关联交易事项须回避表决。

我耀机器人为公司全资子公司，共哲机器人、哈工凯尔为我耀机器人的参股公司，我耀机器人分别持有共哲机器人10%股权、哈工凯尔30%股权。公司从实质重于形式的角度判断，认定公司及公司合并报表范围内的公司与共哲机器人及其子公司、哈工凯尔之间存在关联关系。

昇视唯盛为哈工智能的直接参股公司，公司从实质重于形式的角度判断，认定公司及公司合并报表范围内的公司与昇视唯盛之间存在关联关系。

## （三）履约能力分析

关联方哈工大机器人集团及其下属企业、耀裕软件及其子公司、哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛的财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，预计不会给公司及公司合并报表范围内的子公司造成损失。

### 三、关联交易的主要内容

公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、耀裕软件及其子公司、哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔采购部分机器人相关产品与技术服务，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，目的合理，审批程序合法合规，定价公允，有利于公司机器人一站式方案平台等业务的推广发展以及市场开拓，增强公司的持续经营能力，对公司的发展有积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖，也未对公司独立运行带来不良影响。

### 五、独立董事事前认可和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

根据公司提供的有关预计 2022 年度日常关联交易的资料，我们认为，预计 2022 年度日常关联交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。2022 年度预计的日常关联交易均为公司实际生产经营需要，预计的关联交易额度合理，关联交易定价遵循公平、公开、公正原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第十一届董事会第三十七次会议审议。

#### 2、独立董事独立意见

2021年度，公司与关联方发生原材料、商品、劳务等交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求，交易事项均按照规范的程序进行了审议，

不存在损害公司和中小股东利益。

2022年预计的日常关联交易金额,是根据公司2022年度生产经营实际需要制定的,有利于公司发展和持续发展需要。关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会在表决上述关联交易事项时,关联董事均依法回避表决,本次关联交易事项的审议、表决程序合法有效,符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司预计2022年度日常关联交易的事项,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

## 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日