

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2023 年度日常性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、南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受关联方南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称“机器人公司”）的采购订单，为机器人公司生产其研发的割草机器人产品，预计 2023 年度该关联交易总金额（含税）不超过 1,500 万元。

2、2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。公司关联董事乐清勇先生、马姝芳女士、徐家林先生、孙德斌先生在第二届董事会第四次会议审议该议案时回避表决，关联监事邹同光先生在第二届监事会第四次会议审议该议案时回避表决。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对本次关联交易预计事项出具了专项核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常性关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：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	2023 年度预计金额（含税）	截至披露日已发生金额	2022 年度发生金额（含税）
向关联人销售产品	机器人公司	为机器人公司生产其研发的割草机器人	按市场公允价格双方协商确定	1,500.00	0.00	96.71

注：2022 年度发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	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
向关联人销售产品	机器人公司	为机器人公司生产其研发的割草机器人	96.71	500.00	0.20	80.66	2022 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网，公告编号：2022-028
向关联人采购原材料	机器人公司	采购物料	83.68	-	0.37	-	-
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	2022 年度，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，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。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。						
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 2022 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化和业务发展进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。						

注：实际发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：南京腾亚机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA2135BCXY

法定代表人：李天成

注册资本：1,000 万元人民币

住所：南京市江宁区淳化街道至道路 6 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备制造；智能机器人销售；智能农机装备销售；智能家庭消费设备销售；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；农业机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；机械电气设备制造；电气机械设
备销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；家用电器制造；
家用电器销售；日用家电零售；日用电器修理；计算机系统服务；软件销售；信
息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代
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）

主要财务数据情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	389.13
负债总额	164.42
净资产	224.70
项目	2022年1-12月
营业收入	179.52
利润总额	-556.92
净利润	-556.92

注：以上财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

公司持有机器人公司 35%的股权，公司控股股东南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）持有机器人公司 65%的股权，公司实际控制人乐清勇通过腾亚集团间接控制机器人公司 65%的股权。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条，机器人公司为本公司关联法人。

（三）履约能力分析。

机器人公司为依法存续且经营正常的公司，资信良好，履约能力不存在重大不确定性。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为接受机器人公司采购订单，为机器人公司生产其研发的割草机器人产品。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格遵守公允定价原则，参照同期市场价格确定；若无可供参考的市场价格，则以实际成本加合理的利润率来确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围，按照业务开展需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、机器人公司主营业务为智能割草机器人等智能家庭消费设备的研发、销售，割草机器人产品的核心部分是人工智能软件的研发和应用，生产制造过程主要是外购件组装和装配。由于机器人公司成立时间较短，暂不具备完整的生产能力，而公司具有 20 多年的生产制造经验。因此机器人公司在承接到客户割草机器人产品订单后，向公司下达采购订单，由公司按照机器人公司的研发设计方案生产成品，并参照市场价格或成本加成法销售给机器人公司。

2、关联交易定价遵循公平合理的原则，符合市场公允定价依据，未损害上市公司利益及全体股东利益。

3、基于关联方机器人公司采购订单金额占上市公司营业收入相对较低，因此本次关联交易不会对上市公司独立性产生影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会、监事审议程序

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第四会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（关联董事乐清勇、马姝芳、徐家林、孙德斌回避表决）的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第二届监事会第四会议，以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联监事邹同光回避表决）的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司对 2023 年日常性关联交易预计是基于日常经营需要，定价公允，符合公司经营发展的需要，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事一致同意关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审查，独立董事认为：公司 2023 年度日常性关联交易预计为公司日常经营业务发展需要，属于正常商业行为，关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联董事马姝芳女士、乐清勇先生、徐家林先生、孙德斌先生按照《公司章程》等有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。

综上，独立董事一致同意关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司 2023 年度关联交易预计基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议

六、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；

- 3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日