

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别            | 主要交易内容         | 预计 2023 年发生金额 | (2022)年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | 购买原材料、接受建筑工程劳务 | 21,000,000    | 15,716,472.92     | 企业经营需要               |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售产品           | 0             | 171,971.10        | 企业经营需要               |
| 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 |                |               |                   |                      |
| 其他                | 关联租赁           | 3,000,000     | 1,334,055.01      | 企业经营需要               |
| 合计                | -              | 24,000,000    | 17,222,499.03     | -                    |

## (二) 基本情况

王洪良先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 11 月至今任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事长。

黄祥虎先生：1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级管理人员工商管理硕士专业。1990 年 8 月至 1999 年 4 月，任深圳丰宾电子有限公司工

务部经理；1999年5月至今，历任大族激光科技产业集团股份有限公司广州分公司经理、客户资源广州片区总监、华南总监、小功率产品市场总部总经理、副总经理兼新能源事业部营销总经理；2021年9月至今，任公司董事。

黄海平先生：1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年11月至2017年11月任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事。2017年11月至今为无锡灵鸽机械科技股份有限公司在册股东，目前任职监事。

大族激光智能装备集团有限公司：大族激光智能装备集团有限公司设立于2017年，注册资本为20000万元，住所为深圳市宝安区福海街道重庆路128号大族激光全球生产基地1栋，经营范围为：一般经营项目是：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；数控系统、功能部件及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品的研发和销售；经营进出口业务；国内商业；物资供销业。，许可经营项目是：激光及相关产品、机电一体化设备的生产；激光切割机、激光切管机、激光焊接机、3D打印设备、激光器、钣金加工装；生产激光切割机、激光切管机、激光焊接机、3D打印设备、激光器、钣金加工装备、数控系统、功能部件及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品；普通货运；设备租赁及维修维护。

无锡市洛社海天机电供应站：无锡市洛社海天机电供应站设立于1998年，住所为无锡市惠山区洛社镇人民南路29号，经营范围为：五金交电、金属材料、锅炉配件、机电设备、化工产品的批发、零售。（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）

无锡程浩机械科技有限公司：无锡程浩机械科技有限公司设立于2002年，注册资本为300.00万元，住所为无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路80号，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船用配套设备制造；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售（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）

无锡灵鼎智能科技有限公司：无锡灵鼎智能科技有限公司设立于2020年，注册资本为1000.00万，住所为无锡市惠山区洛社镇正明村唐巷，经营范围为许可项目：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，

具体经营项目以审批结果为准)一般项目：智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；纺织专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；工业设计服务；智能控制系统集成；规划设计管理（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）

惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部：惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部设立于2017年，注册资本为3.00万元，住所为无锡市惠山区洛社镇张镇桥村，经营范围为建筑工程服务（不含资质）；装饰装潢服务（不含资质）；泥瓦工维修（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、关联关系

公司控股股东、实际控制人王洪良先生持有无锡程浩机械科技有限公司30%的股权，王洪良之妻胡春亚持有该公司70%的股权。

公司监事黄海平先生持有无锡市洛社海天机电供应站100%的股权，是个人独资企业。

公司监事黄海平先生与惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部的法定代表人黄海峰先生是兄弟关系。

公司董事黄祥虎先生任大族激光智能装备集团有限公司母公司大族激光科技产业集团股份有限公司副总经理。

公司持有无锡灵鼎智能科技有限公司40%的股权。

## 3、预计日常性关联交易基本情况

| 关联交易对象名称         | 关联交易性质 | 预计交易金额（万元） |
|------------------|--------|------------|
| 大族激光智能装备集团有限公司   | 采购商品   | 300        |
| 无锡程浩机械科技有限公司     | 承租房屋   | 300        |
| 无锡灵鼎智能科技有限公司     | 采购商品   | 1300       |
| 惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部 | 采购商品   | 500        |
| 合计               |        | 2400       |

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经在2023年3月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。本次关联交易尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述交易的成交价格以市场价格为定价依据。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在2023年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利义务、预计发生额等事项予以明确约定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

- （一）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- （三）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议

相关事项的独立意见》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日