

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

关于确认公司 2022 年 7-12 月关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

鉴于无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市，出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近一期(2022 年 7-12 月)关联交易进行确认，具体内容如下：

1、采购商品及接受劳务

(单位：人民币 元)

公司名称	产品内容	2022 年 7-12 月
无锡市洛社海天机电供应站	材料采购	872,035.40
惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部	工程采购	24,757.28
无锡灵鼎智能科技有限公司	材料采购	9,341,669.94
大族激光智能装备集团有限公司	资产采购	9,336.29

2、关联租赁

公司作为承租方（新租赁准则）

(单位：人民币 元)

出 租	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利
-----	-------	----------	----------

租方名称	赁资产种类					息支出	
		2022年7-12月	2022年1-6月	2022年7-12月	2022年1-6月	2022年7-12月	2022年1-6月
程浩机械	房屋租赁	--	1,334,055.01	2,192,870.24	477,225.14	--	29,959.38

3、关联担保

(单位：人民币 元)

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王洪良及其配偶胡春亚(注1、)	10,000,000.00	2019/6/5	2023/6/5	是
杭一及其配偶吴晔(注2、)	6,000,000.00	2019/8/26	2024/8/25	是
王洪良及其配偶胡春亚(注2、)	6,000,000.00	2019/8/26	2024/8/25	是
无锡灵鸽软件有限公司(注2、)	6,000,000.00	2019/8/26	2024/8/25	是
杭一及其配偶吴晔(注3、)	35,000,000.00	2022/5/6	2025/5/5	否
王洪良及其配偶胡春亚(注3、)	35,000,000.00	2022/5/6	2025/5/5	否
无锡灵鸽智能化科技有限公司(注3、)	35,000,000.00	2022/5/6	2025/5/5	否

关联担保情况说明：

注1、2019年6月5日，王洪良、胡春亚与宁波银行股份有限公司无锡分

行签订了编号为 07800KB20198574 的最高额保证合同，为公司自 2019 年 6 月 5 日至 2021 年 6 月 5 日期间与宁波银行股份有限公司无锡分行发生的业务提供连带责任保证，担保最高债权限额为等值人民币 10,000,000.00 元，保证期间为履行债务期限届满之日起 2 年。截止 2022 年 12 月 31 日，该最高额保证合同项下的贷款金额为 0.00 元。

注 2、2019 年 8 月 26 日子公司无锡灵鸽软件有限公司、自然人杭一及其配偶吴晔、以及自然人王洪良及其配偶胡春亚分别与中国银行股份有限公司无锡惠山支行签定了编号为 2019 年洛保字 009 号、2019 年洛个保字 012 号、2019 年洛个保字 013 号的《最高额保证合同》，为中国银行股份有限公司无锡惠山支行与公司自 2019 年 8 月 26 日起至 2022 年 8 月 25 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充，提供最高额 6,000,000.00 元的担保，保证期间为履行债务期限届满之日起 2 年。截止 2022 年 12 月 31 日，该最高额保证合同项下的贷款金额为 0.00 元。

注 3、2022 年 5 月 6 日中国银行股份有限公司无锡惠山支行与公司签订了编号为：304031822E22042901 的《授信额度协议》。中国银行股份有限公司无锡惠山支行同意向企业提供总计 3,500.00 万授信额度。授信额度使用期限为 2022 年 5 月 6 日起至 2023 年 4 月 28 日止。由子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司、自然人杭一及其配偶吴晔、以及自然人王洪良及其配偶胡春亚提供最高额保证，并签订相应的最高额保证合同。截止 2022 年 12 月 31 日，该最高额保证合同项下的贷款金额为人民币 7,000,000.00 元，开立银行承兑汇票授信人民币 6,922,000.00 元，开立保函保证金授信人民币 1,489,000.00 元（美元 213,800.00）。

4、关键管理人员薪酬

项目	2022 年度 7-12 月（万元）	2022 年度 1-6 月（万元）
关键管理人员薪酬	242.89	156.56

5、关联方往来款余额

(1) 关联方应收款项

(单位：人民币 元)

项目名称	关联方	2022年12月31日	2022年6月30日
应收账款	广东正茂精机有限公司	38,000.00	38,000.00
合计		38,000.00	38,000.00

(2) 关联方应付款项

(单位：人民币 元)

项目名称	关联方	2022年12月31日	2022年6月30日
应付账款	无锡灵鼎智能科技有限公司	3,316,644.12	--
其他应付款	惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部	32,882.44	--
应付票据	无锡灵鼎智能科技有限公司	1,717,000.00	1,437,000.00
一年内到期的流动负债	无锡程浩机械科技有限公司	2,192,870.25	--
合计		7,259,396.81	1,437,000.00

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十八次会议已审议通过《关于确认公司2022年7-12月关联交易的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事王洪良、黄祥虎回避表决。

公司第三届监事会第十四次会议已审议通过《关于确认公司2022年7-12月关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联监事黄海平回避表决。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

经认真审议《关于确认公司 2022 年 7-12 月关联交易的议案》的内容，我们认为：公司 2022 年 7-12 月关联交易内容真实，遵守了公允、公平、公正的原则，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时关联董事实施了回避表决，议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们对公司提交的《关于确认公司 2022 年 7-12 月关联交易的议案》发表明确同意意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡市洛社海天机电供应站

住所：洛社徐贵桥村委对面

注册地址：洛社徐贵桥村委对面

注册资本：430,000

主营业务：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）

法定代表人：黄海平

控股股东：黄海平

实际控制人：黄海平

关联关系：监事黄海平 100%持股的个人独资企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部

住所：无锡市惠山区洛社镇张镇桥村

注册地址：无锡市惠山区洛社镇张镇桥村

注册资本：30,000

主营业务：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）

法定代表人：黄海峰

控股股东：黄海峰

实际控制人：黄海峰

关联关系：监事黄海平之弟经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：无锡灵鼎智能科技有限公司

住所：无锡市滨湖区青龙山 108 号

注册地址：无锡市滨湖区青龙山 108 号

注册资本：10,000,000

主营业务：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；工业自动化控制系统装置制造；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）

法定代表人：李华林

控股股东：李华林、段永

实际控制人：李华林、段永

关联关系：参股公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：大族激光智能装备集团有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：200,000,000

主营业务：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；

法定代表人：胡瑞

控股股东：大族激光科技产业集团股份有限公司

实际控制人：大族激光科技产业集团股份有限公司

关联关系：公司股东大族创投之法人股东大族激光科技产业集团股份有限公司之全资子公司，报告期内与公司存在业务往来

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：无锡程浩机械科技有限公司

住所：无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路 80 号

注册地址：无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路 80 号

注册资本：3,000,000

主营业务：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）

法定代表人：胡春亚

控股股东：胡春亚

实际控制人：胡春亚

关联关系：公司实际控制人王洪良及配偶胡春亚共同控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王洪良

住所：址江苏省无锡市惠山区洛社镇红明村***号

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：黄祥虎

住所：深圳市宝安区福永街道重庆路***号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：黄海平

住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇张镇桥村***号

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易系公司客观经营所需，且均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）本次关联交易存在的风险

公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

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