

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2023-055

广州信邦智能装备股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计系公司日常经营所需，交易事项符合公司的实际需要，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

关联董事李罡、余希平、姜宏己对此议案回避表决。公司独立董事召开 2023 年第一次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（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	2024 年预计交易金额	2023 年 1-11 月已发生金额	2022 年发生额
向关联人采购原材料	上海艾斯迪克	购买原材料及商品	参照市场公允价格双方协商确定	4,000.00	3,250.92	2,606.33
	小计			4,000.00	3,250.92	2,606.33
向关联人销售产品	上海艾斯迪克	销售机械配件	参照市场公允价格	200.00	16.28	0.18

			双方协商确定			
	小计			200.00	16.28	0.18
接受关联人提供的房屋租赁	信邦集团	房屋租赁	市场定价	6.00	5.35	5.44
	李罡	房屋租赁	市场定价	100.00	91.19	86.66
	余希平	房屋租赁	市场定价	3.00	2.64	2.40
	李昱	房屋租赁	市场定价	5.00	4.40	4.80
	小计			114.00	103.58	99.30

备注：房屋租赁为含税金额，其他交易为不含税金额。2023年1-11月已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

（三）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况

2023年1-11月，公司与关联人发生的关联交易如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-11月已发生交易金额	2023年预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	上海艾斯迪克	购买原材料及库存商品	3,250.92	4,000.00	-18.73%	《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2022-024）、《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》（2023-030）
	小计		3,250.92	4,000.00	-18.73%	
向关联人销售产品	上海艾斯迪克	销售机械配件	16.28	200.00	-91.86%	
	小计		16.28	200.00	-91.86%	
接受关联人提供的房屋租赁	信邦集团	房屋租赁	5.35	6.00	-10.83%	
	余希平	房屋租赁	2.64	3.00	-12.00%	
	李昱	房屋租赁	4.40	5.00	-12.00%	
	李罡	房屋租赁	91.19	100.00	-8.81%	
	小计		103.58	114.00	-9.14%	

备注：房屋租赁为含税金额，其他交易为不含税金额。2023年1-11月已发生金额未经审计，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) 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司

1.基本情况

企业名称：上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司

统一社会信用代码：913101157293924245

住所：上海市浦东新区康桥东路 1159 弄 51 号 6 号厂房

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：姜宏

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：生产电动组合扳手、轴承组装机、雕刻机等汽车制造专用设备，提供相关咨询服务，销售公司自产产品（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）。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，上海艾斯迪克总资产为人民币 4,728.60 万元，净资产为人民币 3,148.40 万元，营业收入为人民币 3,842.24 万元，净利润为人民币 393.57 万元。上述财务数据已经上海安倍信会计师事务所有限公司审计。

2.与上市公司的关联关系

公司直接持有上海艾斯迪克 50%股权，公司副董事长、副总经理姜宏担任其董事长及法定代表人，公司董事长李罡担任其董事，公司监事会主席董博担任其监事。

上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

(二) 广东信邦自动化设备集团有限公司

1. 基本情况

企业名称：广东信邦自动化设备集团有限公司

统一社会信用代码：9144000074626642XD

住所：广东省广州市天河区林和西路9号1716房

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李罡

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：技术进出口，以自有资金进行投资，投资管理及咨询（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）。

主要财务数据：截至2022年12月31日，信邦集团总资产为人民币17,168.09万元，净资产为人民币11,173.53万元，营业收入为人民币5.44万元，净利润为人民币-2,754.88万元。上述财务数据已经广州华都会计师事务所有限公司审计。

2. 与上市公司的关联关系

信邦集团为公司控股股东，直接持有公司32.29%股份。公司实际控制人李罡、姜宏、余希平合计持有信邦集团100%股份。

（三）李罡：公司实际控制人、董事长。

（四）余希平：公司实际控制人、董事、总经理。

（五）李昱：公司实际控制人李罡先生的女儿。

（六）履约能力分析

上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般性商业规则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类交易的价格或收费标准，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是因公司正常生产经营产生，符合公司的实际需要，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司相对于控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。该等关联交易均不存在影响公司独立性或显失公平的情形。

五、独立董事专门会议、监事会审议情况及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项是基于公司正常经营活动所需，公司业务不会因此形成对交易对方的依赖，不影响公司经营的独立性。交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

独立董事一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

（二）监事会审议情况及意见

2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。经审核，监事会认为：公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

（三）保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：公司本次预计 2024 年度日常关联交易的事项已分别经公司董事会、监事会、独立董事审议通过，履行了必要的审批程序。上述预

计 2024 年度日常关联交易事项基于公司正常的经营活动所需，公司业务不会因此形成对交易对方的依赖，不影响公司经营的独立性。公司此次预计 2024 年度日常关联交易事项符合《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》等相关法律法规及规章制度的有关规定。

综上，保荐机构对公司预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日