

深圳市大富科技股份有限公司 关于预计 2019 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

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大富科技”）于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，预计 2019 年公司与关联方将发生房屋、土地租赁、委托加工等相关交易，预计 2019 年日常关联交易总金额不超过人民币 1,155.99 万元。

公司第三届董事会第三十一次会议，关联董事孙尚传、童恩东回避表决，其他董事经过认真审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限公司针对上述关联交易出具了核查意见。

(二) 预计 2019 年度日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供租赁房屋服务	深圳市大富配天投资有限公司	121,123.20	28,838.85	107,621.13
	深圳市配天智造装备股份有限公司	1,165,968.00	234,754.29	882,126.66
	深圳配天智能技术研究院有限公司	272,798.40	64,952.00	178,744.21
	小计	1,559,889.60	328,545.14	1,168,492.00
接受关联方委托代其加工	苏州三卓韩一橡塑科技股份有限公司	10,000,000.00	28,838.85	107,621.13
	小计	10,000,000.00	234,754.29	882,126.66

(三) 2018 年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人租用土地	配天（安徽）电子技术有限公司	85,092.87	119,130.00	100%	2018-4-19 巨潮资讯网

	小计	85,092.87	119,130.00	-	(2018-050)
向关联人采购设备	深圳市综科食品智能装备有限公司	674,017.10	788,600	0.62%	
	小计	674,017.10	788,600.00	-	
向关联人提供租赁房屋服务	深圳市大富配天投资有限公司	107,621.13	111,378.00	0.73%	
	深圳市配天智造装备股份有限公司	882,126.66	914,280.00	6.00%	
	深圳配天智能技术研究院有限公司	178,744.21	170,658.00	1.22%	
	小计	1,168,492.00	1,196,322.00	-	
向关联人提供燃料动力	深圳市配天智造装备股份有限公司	201,237.03	180,000.00	4.99%	
	小计	201,237.03	180,000.00	-	
接受关联人委托代其加工	深圳市综科食品智能装备有限公司	24,099,635.90	30,000,000.00	1.32%	
	小计	24,099,635.90	30,000,000.00	-	
向关联人提供设备租赁服务	安徽省配天机器人技术有限公司	21,551.72	1,455,300.00	0.15%	
	深圳市综科食品智能装备有限公司	100,533.40	117,300.00	0.68%	
	深圳市大富配天投资有限公司	-	116,000.00	-	
	小计	122,085.12	1,688,600.00	-	

二、关联人和关联关系介绍

(一) 深圳市大富配天投资有限公司 (以下简称“大富配天投资”)

1. 注册地址：深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单元 207
2. 注册资本：3000 万元
3. 法定代表人：孙尚传
4. 经营范围：投资兴办实业（具体项目另报）；信息咨询，企业管理咨询（以上不含人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创业

投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

5. 关联关系：大富配天投资为公司控股股东，是公司关联方。
6. 关联方履约能力：大富配天投资经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（二）深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”）

1. 注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A3 的 102C
2. 注册资本：人民币 3,267 万元
3. 法定代表人：孙尚传
4. 经营范围：车床控制系统、铣床控制系统、雕刻机控制系统、弹簧机控制系统、PCB 钻铣机控制系统、数控机械设备、高档数控机床控制系统的研发设计、生产与销售；电机、电主轴、编码器、驱动器、控制芯片、嵌入式软件、工业自动化产品的设计、技术开发、销售与相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口
5. 关联关系：配天智造与公司同受大富配天投资的控制，因此配天智造为公司关联方。
6. 关联方履约能力：配天智造经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（三）苏州三卓韩一橡塑科技股份有限公司（以下简称“苏州三卓韩一”）

1. 注册地址：苏州市吴中区木渎镇枫江路（金长路）158 号
2. 注册资本：1200 万元人民币
3. 法定代表人：魏俊峰
4. 经营范围：开发、制造加工耐高温绝缘材料（绝缘等级为 F、H 级）及绝缘成型件、电子专用材料制品、塑料制品、模具和相关的技术咨询服务；销售公司自产产品；房屋租赁、机械设备租赁、机电设备租赁；从事橡胶和塑料材料及制品、化工材料（非危险品）、金属材料、电子材料、模具和机器设备的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）
5. 关联关系：苏州三卓韩一的控股股东为天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司（以下简称“三卓韩一”）。公司关联自然人童恩东先生为三卓韩一董事成员，因此苏州三卓韩一为公司关联方。
6. 关联方履约能力：苏州三卓韩一经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

（四）深圳配天智能技术研究院有限公司（以下简称“配天智能”）

1. 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区高新南一道德赛科技大厦 23 层（2303-2306 室）
2. 注册资本：300 万元人民币
3. 法定代表人：徐志根
4. 经营范围：数控技术开发与技术咨询；机械设备的销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
5. 关联关系：配天智能与公司同受大富配天投资的控制，因此配天智造为公司关联方。
6. 关联方履约能力：配天智能经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司大富机电与关联方发生如下日常关联交易：土地与房屋租赁、设备维修保养、

委托加工等。交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。

四、关联交易的目的及对上市公司及股东的影响

上述关联交易均是客观形成的，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事卢秉恒、刘尔奎出具了事前认可确认函，同意将预计 2019 年日常关联交易的议案提交公司第三届董事会第三十一次会议审议；

公司独立董事卢秉恒、刘尔奎一致同意此项关联交易，并基于独立判断就此项关联交易事项发表如下独立意见：

1. 董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定；
2. 同意《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司的发展。

六、保荐机构核查意见

1. 关联租赁主要系关联方为扩大生产经营规模需要向上市公司租赁厂房、办公场所，关联租赁能够提高上市公司现有固定资产使用效率；
2. 公司上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事事前认可并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求；
3. 上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

八、备查文件

1. 《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》
 2. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》
 3. 《独立董事对相关事项的事前确认函》
 4. 《长城证券关于深圳市大富科技股份有限公司关联交易的核查意见》
- 特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日