

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于2023年度日常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

根据公司业务发展的需要，2023 年度江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方严格科创产业发展集团合肥有限公司（以下简称“严格科创合肥”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,500.00 万元。

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第十二届董事会第十次会议，会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案无须提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（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	2023 年度预计金额	本年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品及劳务	严格科创合肥	采购部分机器人相关产品与技术服务	按市场公允交易价格	1,500.00	0	0
		合计		1,500.00	0	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年实际发生金额	2022年预计金额	2022年实际发生额占同类业务比例	2022年实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品及劳务	严格集团及其下属企业	采购部分机器人相关产品与技术服务	450.36	2,436.10	0.2501%	1,985.74	2022年4月15日、2022年9月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-030)、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编
	上海耀禧软件科技有限公司及其子公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	8.25	200.00	0.0046%	191.75	
	江苏哈工药机科技股份有限公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	595.47	50.00	0.3306%	545.47	
	上海共哲机器人有限公司及其子公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	0	100.00	0.0000%	100.00	
	苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司	采购部分机器人相关产品与技术服务	0	2,800.00	0.0000%	2,800.00	
	小计			1,054.08	5,586.10	0.5853%	
向关联人销售商品及劳务	严格集团及其下属企业	销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	808.32	5,300.00	0.4436%	4,491.68	
	江苏哈工药机科技股份有限公司	销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	2,060.80	2,650.00	1.1308%	589.20	
	上海共哲机器人有限公司及其子公司	销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	34.16	1,000.00	0.0187%	965.84	

	苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	70.00	800.00	0.0384%	730.00	号 2022-087)
	上海昇视唯盛科技有限公司	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	0.00	361.00	0.0000%	361.00	
	小计		2,973.28	10,111.00	1.6315%	7,137.72	
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			公司在计划 2022 年度关联交易预计前，业务部门基于采购、销售计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因公司发展战略调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。				
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 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要因为公司实际经营发展战略调整所致，非公司主观故意所致，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1、严格科创合肥基本情况

(1) 公司名称：严格科创产业发展集团合肥有限公司

(2) 住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园 A 区 2 栋 108

(3) 法定代表人：李旭东

(4) 注册资本：20,000 万元人民币

(5) 成立日期：2016 年 8 月 1 日

(6) 经营范围：机器人与自动化装备、机器人集成应用系统设备、自动化立体仓库及仓储物流设备、特种环境下机器人与自动化装备、危险恶劣环境非标生产线及专用设备、海洋自动化装备、核电自动化设备、船舶自动化设备、航空、航天器的制造自动化装备、兵器自动化装备、公共服务机器人、机器人配件、机电一体化产品、机械设备及零部件、模具、电子设备、大型自动化系统设备与生产线、激光设备、光电产品、公路隧道及轨道交通综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备、计算机软硬件、大规模集成电路的开发、生产与销售；计算机软件及信息化技术开发、系统集成、网络工程与技术咨询、技术转让、技术服务；

机器人产业孵化服务；房地产开发与经营；自有房屋租赁；商业信息、企业管理咨询；机器人产业孵化、展览展示、物业服务；医疗器械销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

（二）关联关系说明

严格科创合肥为严格集团股份有限公司下属企业，公司第十一届董事会副董事长王飞先生任严格集团股份有限公司董事长，王飞先生辞任公司副董事长职务未满一年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定严格科创合肥为公司关联法人。

（三）履约能力分析

严格科创合肥的财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，预计不会给公司及公司合并报表范围内的子公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

公司及公司合并报表范围内的子公司将向严格科创合肥采购部分机器人相关产品与技术服务，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与严格科创合肥之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，目的合理，审批程序合法合规，定价公允。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司形成非经营性资金占用，不存在向关联人输送利益以及损害公司和中小股东合法权益的情形，上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会对公司财务状况、经营成果形成不利影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为，预计 2023 年度日常关联交易未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。2023 年度预计的日常关联交易均为公司实际生产经营需要，预计的关联交易额度合理，关联交易定价遵循公平、公开、

公正原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第十二届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见

2022年度，公司与关联方发生原材料、商品、劳务等交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求，交易事项均按照规范的程序进行了审议，不存在损害公司和中小股东利益。

2023年预计的日常关联交易金额，是根据公司2023年度生产经营实际需要制定的。关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易事项的审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司预计2023年度日常关联交易的事项。

六、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第十二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2023年10月20日