

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2021-042

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次增加日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

●本次增加日常关联交易预计事项不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、韩晓风先生、张安平先生、王磊先生回避表决。本次增加日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次增加日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

本次增加日常关联交易预计事项为正常生产经营所需，有利于发挥公司与关联方的协同效应，是促进公司发展的需要；关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们对本次增加日常关联交易预计事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

公司独立董事对本次增加日常关联交易预计事项发表独立意见如下：

1、本次增加日常关联交易预计事项是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次增加日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海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》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。

综上所述，我们一致同意该议案。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额(万元)
向关联人购买商品、 接受劳务	安徽三禾一信息科技有限公司	100.00	9.28
向关联人销售商品、 提供劳务	合肥汇智新材料科技有限公司	40.00	37.00
	秦皇岛通桥科技有限公司	1,540.00	798.00
	小计	1,580.00	835.00
合计	/	1,680.00	844.28

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽三禾一信息科技有限公司（以下简称“三禾一”）

1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐启胜

注册资本：2,000 万元

住所：安徽省合肥市经济技术开发区清华路与宿松路交口合肥启迪科技城机器人产业基地 1 号楼 4 层

经营范围：信息化安全、互联网安全、工控安全系统集成与服务；大数据产品开发及服务；云计算产品销售及服务；信息技术咨询服务；计算机硬件及耗材销售；通信网络工程、设备的销售及服务；机器人、软件开发及销售；信息系统集成及服务；安防监控工程；建筑智能化系统工程；工业互联网产品、物联网产品研发、生产与销售。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，三禾一总资产为 2,852.81 万元，净资产为 859.63 万元；2020 年度实现营业收入为 9,463.26 万元，净利润为 477.88 万元。（以上数据已经审计）

2、与上市公司的关联关系

三禾一为公司参股子公司，故三禾一为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

三禾一经营情况正常，具备履约能力。

（二）合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）

1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：冉申

注册资本：1226.049 万元

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号车轮厂房北段

经营范围：从事金属、非金属、陶瓷及复合材料的技术研发、技术咨询及设计服务；由金属、非金属、陶瓷及复合材料生产的元器件、零部件、混合中间产品及半成品、系统设备的生产、销售。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，合肥汇智总资产为 3,875.17 万元，净资产为-579.18 万元；2020 年度实现营业收入为 2,226.83 万元，净利润为 44.15 万元。（以上数据已经审计）

2、与上市公司的关联关系

合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事长兼总经理严建文先生、董事兼财务总监张安平先生担任合肥汇智董事职务，故合肥汇智为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好；合肥汇智经营情况正常，具备履约能力。

（三）秦皇岛通桥科技有限公司（以下简称“通桥科技”）

1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨芝宝

注册资本：11,880 万元

住所：秦皇岛市经济技术开发区黑龙江道 16 号

经营范围：汽车零部件、金属加工用机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及制造、销售；货物及技术的进出口。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，通桥科技总资产为 11,517.44 万元，净资产为 7,370.56 万元；2020 年度实现营业收入为 3,501.71 万元，净利润为-920.32 万元。（以上数据已经审计）

2、与上市公司的关联关系

通桥科技为公司参股子公司，且公司董事兼副总经理韩晓风先生、董事王磊先生担任通桥科技董事职务，故通桥科技为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

通桥科技经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司增加与前述关联方进行的 2021 年度日常关联交易预计主要内容为：向关联方购买商品及接受劳务、向关联人销售商品及提供劳务，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在预计金额范围内签订的相关协议为准。

（二）定价政策

按照公允、合理的定价原则，由交易双方依据市场价格在平等自愿、互利互惠基础上协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与以上关联方进行前述关联日常交易，是正常生产经营所需，有利于公司日常业务的开展与执行，发挥与关联方的协同效应，实现资源互补和合理配置。

本次日常关联交易的定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2021年7月24日