

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预 计 2021 年度日常关联交易的公告

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:

●本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。

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

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。关联董事许大红先生、颜天信先生、黄慧丽女士回避表决，表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东许大红先生、颜天信先生、黄慧丽女士将在股东大会上对该议案回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议。

(二) 2020 年度日常关联交易预计和执行情况

2020 年度，公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简

称“明瑞精密”)、合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司(以下简称“英特赛瑞”)、安徽艾睿思智能科技有限公司(以下简称“艾睿思”)发生日常关联交易,情况如下:

金额单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2020年预计金额	2020年实际发生金额/合同金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	明瑞精密	采购加工成品件	500.00	110.91	公司与明瑞精密采购加工成品件、加工费分项发生额与预计金额差异较大,主要原因为公司根据自身生产需求的实际情况,灵活调整合作方式,2020年度更多的采用委托加工方式所致。
接受关联人提供的劳务		加工费	200.00	446.99	
小计			700.00	557.90	
向关联人销售商品	艾睿思	数据线、核心板等	—	59.80	—
向关联人销售商品	英特赛瑞	煤炭分选装备	—	1,190.00	该交易已经董事会第三届第十九次会议确认。
向关联人销售商品	英特赛瑞	零星材料	—	1.66	—

注:向英特赛瑞销售煤炭分选装备发生额为合同金额(含税),截止2020年末,该交易货物尚未验收,未确认收入。

(三) 2021年预计日常关联交易金额和类别

结合公司及子公司业务发展需要、机加工市场行情、煤炭分选装备市场等情况,预计2021年度公司及子公司与明瑞精密、英特赛瑞发生日常关联交易情况如下:

金额单位:万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	本次预计金额	年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
向关联人购买原材料	明瑞精密	加工成品件	100.00	11.96	110.91	9.48	(1) 2021年随着智能煤炭分选、智能包装、智能装车等新业务的发展,对

接受关联人提供的劳务		加工费	1,300.00	227.64	446.99	43.36	钣金、焊接等加工需求增加；（2）随着新业务的开展，加工件种类增多，难度增大，明瑞精密更能满足公司对于产量、交期、质量等方面的要求。
小计			1,400.00	239.60	557.89		
向关联人销售商品	英特赛瑞	煤炭分选装备	3,000.00	—	1,190.00	39.03	加大对煤炭分选装备的营销力度，充分利用英特赛瑞在煤炭销售方面的渠道资源，增加其销售预期。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方名称：合肥明瑞精密钣金科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许大军

注册资本：500 万元

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇黄岗路南侧

主要股东：许大军持股比例为 73%、许宝林持股比例为 15%、胡松明持股比例 10%、沈维政持股比例为 2%。

主营业务：金属钣金件成型、生产、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造；金属及非金属的切割、销售。（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）

2020 年度主要经营数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,947.05 万元，2020 年实现营业收入 3,998.55 万元、净利润-9.06 万元。

2、关联方名称：安徽艾睿思智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：颜天信

注册资本：735.20 万元

注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路 602 号合肥国家大学科技园 A210 室

主要股东：颜天信持股比例为 53.52%、泰禾智能持股比例为 30.00%、曹安俭持股比例 7.48%、郑志刚持股比例为 7.00%、吴建同持股比例为 2.00%。

主营业务：人工智能科技、网络科技、计算机领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及相关领域软件、硬件、系统产品的设计、开发、生产、销售和售后服务。（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）

2020 年度主要经营数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 772.96 万元，2020 年实现营业收入 547.67 万元、净利润 86.44 万元。

3、关联方名称：合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：苑忠明

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区天元路 3 号留学生园 2 号楼 102 室

主要股东：合肥卓海智能科技有限公司（简称“卓海智能”）持股比例为 35.00%、芬雷选煤工程技术（北京）有限公司持股比例为 25.00%、郭中华持股比例 12.50%、苑忠明持股比例为 12.50%、翟颖持股比例为 5.00%、赵惠德持股比例为 5.00%、金燕持股比例为 5.00%。

主营业务：煤炭加工技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能干式分选机销售；选煤厂托管运营服务；煤炭洗选设备维修、保养服务及设备材料销售。（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）

2020 年度主要经营数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,177.39 万元，2020 年实现营业收入 1.91 万元、净利润-69.96 万元。

（二）与上市公司的关联关系

明瑞精密：明瑞精密控股股东许大军先生、股东许宝林先生分别为本公司控股股东许大红之二弟、三弟，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款对关联法人的认定。

艾睿思：泰禾智能持有艾睿思 30% 的股份，董事颜天信为艾睿思的控股股东、实际控制人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款对关联法人的认定。

英特赛瑞：泰禾智能控股子公司卓海智能持有英特赛瑞 35% 的股份，泰禾智能实际控制人许大红任英特赛瑞董事，董事黄慧丽任英特赛瑞监事，英特赛瑞董事会成员中有两人为卓海智能委派，占英特赛瑞董事会成员总数的 2/5，根据英特赛瑞章程规定，董事会决议需经 2/3 董事同意，股东会决议至少需经半数以上

表决权股份同意，故卓海智能对英特赛瑞不能形成控制。英特赛瑞符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款对关联法人的认定。

（三）关联方履约能力分析

前期公司与上述关联方发生的交易均未发生违约情形，执行情况良好。艾睿思财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，英特赛瑞专业从事智能干式分选机的销售，具备向最终用户销售并向卓海智能支付货款的能力。公司将严格按照约定执行，各方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、接受劳务服务以及销售商品等，所有交易均与其签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则确定，具体如下：

1、公司向明瑞精密采购加工成品件以及委托其进行钣金、焊接等加工劳务，交易价格均根据市场情形及实际情况，参考市场价格确定。

2、公司向艾睿思销售零星数据线、核心板等材料，交易价格均参照与第三方的同期交易价格确定。

3、公司向英特赛瑞销售智能干式煤炭分选装备，主要是为了利用其渠道资源，进一步推进智能干式煤炭分选装备业务的发展，交易价格参照同类交易的市场价格扣除产品销售费用后协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。上述日常关联交易事项均属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。

2、上述关联交易事项定价均遵循公允、公平、合理的原则确定，有利于公司的经营和发展，有利于提高公司效率，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

3、交易金额占公司营业成本或营业收入比例较小，不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 5、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021年4月17日