

## 赛摩电气股份有限公司

### 关于 2018 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

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）因日常经营业务需要，预计2018年度公司及子公司将与关联方意大利Epistolio S. r. l.（以下简称“Epistolio”）发生日常经营性关联交易，与Epistolio交易金额预计不超过300万元。

公司于2018年4月3日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议<2018年度日常经营关联交易预计>的议案》，关联董事厉达先生、厉冉先生、王茜女士、王培元先生回避表决。本次交易对方为Epistolio，独立董事对本次关联交易签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交股东大会审批。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	Epistolio	采购工业机器人及配套产品	市场定价	300	0	258.78
	小计	-	-	300	0	258.78

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度至本公告披露日，公司与Epistolio发生关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	Epistolio	采购工业机器人及配套产品	258.78	300	49.76	-13.74	2017年9月12日； 《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号：2017-085)
	小计	-	258.78	300	49.76	-13.74	-
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(如适用)			不适用				
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(如适用)			不适用				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称：Epistolio S.r.l.

法定代表人：Attilio Epistolio

注册资本：1,000万欧元

住所：意大利瓦雷泽Via Piemonte 120

主营业务：Epistolio是一家机器人及工业自动化设备生产商与经销商，从事设计，生产和销售自动化设备，包括但不限于机器人系统及相关产品，以及机器人升级，监控和维护，自动喷漆站，喂料系统及相关产品和服务，主要产品包括喷涂机器人、重量感应自动化配料系统，产品广泛应用于汽车制造、航空、家具、陶瓷、复合材料及其他工业制造场合。

最近一年财务数据：截至2017年12月31日，Epistolio资产总额为4,219.28万元，净资产为478.41万元；2017年度实现营业收入7,623.89万元，净利润349.61万元。

### 2、与上市公司的关联关系

2017年11月22日,公司收购 Epistolio 40%股权过户的相关变更登记手续已办理完毕,本公司董事厉达先生、厉冉先生兼任Epistolio董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款并依据谨慎性原则,公司将该交易预计比照关联交易进行审议,Epistolio视为本公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

Epistolio 经济效益和财务状况良好,能够严格遵守合同约定,具备诚信履约能力。

### 三、关联交易主要内容

公司与 Epistolio 之间发生的业务往来属于正常经营往来,主要为公司与关联方在日常生产经营活动中发生的持续性采购行为。公司已与关联方签订了《日常经营性关联交易的框架协议》,关联方为公司提供工业机器人/设备(包括但不限于工业机器人、重量感应自动化配料系统等其它成套设备及备件)及计算机服务系统、软件(包括但不限于系统软件的设计开发、调试使用、教育培训及后期的维护更新)等自主产品。交易双方在交易发生时,公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

1、Epistolio是一家机器人及工业自动化设备生产商及经销商,主要生产、销售喷涂机器人、自动喂料系统及相关产品和服务,通过下一步的合作,不仅可增强公司在国内市场为流程工业提供自动化解决方案的能力,同时可将公司的包装、码垛机器人、智能物流业务通过Epistolio拓展到国际市场。

2、公司与Epistolio之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则,是正常的商业交易行为。

3、交易定价公允,收付款条件合理,没有损害公司及中小股东的利益。

4、预计在今后的生产经营中,上述日常交易会持续,交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。

### 五、独立董事意见

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查,在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件,同意将该事项提交公司董事会审议,并发表如下独立意见:公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司与关联方签订的《日常经营性关联交易的框架协议》是根据市场化或协

商确定原则订立，为拟定各具体的产品和服务关联交易合同提供了依据。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 六、监事会意见

监事会认为：公司与Epistolio的日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

#### 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：赛摩电气本次日常关联交易预计情况符合公司经营活动的需要，是双方依据市场化原则独立进行，赛摩电气与关联方签订的《日常经营性关联交易的框架协议》不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

上述事项已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《赛摩电气股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对赛摩电气本次日常关联交易预计情况无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2018年4月3日