

珠海博杰电子股份有限公司

关于2020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内容的真实、准确和完整，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

根据生产经营需要，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2020年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额不超过150万元。

公司于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春回避表决。本年度预计关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。

（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	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）
向关联人采购原材料	珠海市俊凯机械科技有限公司（以下简称“俊凯”）	机加件	材料费+加工费×（1+利润加成比例）+表面处理费，基于上述定价原则，在综合考虑生产工艺难度、精度、交期基础上由双方协商确定最终的采购单价	95	1.8	0

	珠海市椿田机械科技有限公司（以下简称“椿田”）	钣金件	材料费+加工费×（1+利润加成比例）+表面处理费，基于上述定价原则，在综合考虑生产工艺难度、精度、交期基础上由双方协商确定最终的采购单价	7	0	0
	小计	-----	-----	102	1.8	0
向关联人租赁房屋	成都众凯企业管理有限公司（以下简称“众凯”）	租赁房屋	参考同区域相似类型房屋的租赁价格并经双方协商后确定	25	6.21	21.57
	小计	-----	-----	25	6.21	21.57
向关联人销售产品、商品	尔智机器人（珠海）有限公司（以下简称“尔智”）	设备配件	市场化定价原则	23	0	0
	小计	-----	-----	23	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人采购原材料	珠海市俊凯机械科技有限公司（以下简称“俊凯”）	机加件	0	0	0	0	不适用
	珠海市椿田机械科技有限公司（以下简称“椿田”）	钣金件	0	0	0	0	不适用
	小计	-----	0	0	0	0	-----
向关联人租赁房屋	成都众凯企业管理有限公司（以下简称“众凯”）	租赁房屋	21.57	不适用	100	不适用	不适用
	小计	-----	21.57	-----	100	-----	-----
向关联人销售产品、商品	尔智机器人（珠海）有限公司（以下简称“尔智”）	设备配件	0	0	0	0	不适用
	小计	-----	0	0	0	0	-----

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、公司名称：珠海市俊凯机械科技有限公司

法定代表人：刘伟明

注册资本：300万元人民币

主营业务：主要从事机械加工

住所：珠海市香洲区屏西八路1号1栋一楼

最近一期财务数据：截至2019年12月31日：总资产2,111.29万元；净资产：1,046.74万元；主营业务收入：1,549.65万元；净利润：28.58万元。

与公司的关联关系：公司实际控制人之一王兆春控制的公司，王兆春持有俊凯55%的股份，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

履约能力分析：俊凯经营和财务情况正常，具备履约能力。

2、公司名称：珠海市椿田机械科技有限公司

法定代表人：李清木

注册资本：5000万元人民币

主营业务：主要从事钣金加工

住所：珠海市金湾区红旗镇联港工业区双林片区创业东路八号C厂房1、2、3楼、D厂房1、2楼

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，总资产：15,770.66万元；净资产：5,636.69万元；主营业务收入：14,032.81万元；净利润：1,332.00万元。

与公司的关联关系：实际控制人之一王兆春施加重大影响的公司，王兆春持有椿田49%的股份，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形。

履约能力分析：椿田经营和财务情况正常，具备履约能力。

3、公司名称：成都众凯企业管理有限公司

法定代表人：成君

注册资本：1000万元人民币

主营业务：主要从事厂房租赁

住所：成都崇州经济开发区

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，总资产：2,639.16万元；净资产：460.87万元；主营业务收入：136.79万元；净利润：-17.46万元。

与公司的关联关系：实际控制人王兆春、付林、成君共同控制的公司，成君担任执行董事、总经理，且成君持股40.00%，付林持股30.00%，王兆春持股30.00%，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

履约能力分析：众凯经营和财务情况正常，具备履约能力。

4、公司名称：尔智机器人（珠海）有限公司

法定代表人：温中蒙

注册资本：1650万元人民币

主营业务：主要从事机器人的研发、生产与销售

住所：珠海市高新区唐家湾镇金洲路8号A栋一楼

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，总资产：5,928.98万元；净资产：4,022.38万元；主营业务收入：2,032.37万元；净利润：437.11万元。

与公司的关联关系：公司持有尔智24.24%的股份，公司监事成君任尔智董事，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（五）款规定的关联关系情形。

履约能力分析：尔智经营和财务情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

定价依据：向关联方采购机加、钣金、设备配件、租赁房租等，交易价格采用成本加成、市场化定价等原则，并经双方协商后确定；

交易价格：交易价款根据定价依据和实际交易数量计算；

结算方式：双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算。

公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下，遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，是基于生产经营的需要；交易价格以成本加成、市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可：公司根据2020年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性及其规范运作的问题。因此，一致同意关于2020年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独董董事独立意见：公司根据2020年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司及全资子公司与关联方产生的正常经营往来而发生，有利于公司拓展业务、增加收入。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们一致同意2020年度日常关联交易预计的事项。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对本次关联交易事项出具了同意的事前认可意见和独立意见，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，本年度预计关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议；公司2020年预计的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。保荐机构对公司2020年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见和独立意见；

3、民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020年4月20日