

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、接受建筑工程劳务	30,000,000.00	8,608,504.83	企业经营需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	12,000,000.00	180,000.00	企业经营需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁	3,000,000.00	1,448,400.00	企业经营需要
合计	-	45,000,000.00	10,236,904.83	-

(二) 基本情况

王洪良先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 11 月至今任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事长。

李建军先生：1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 11 月 2021

年 9 月 8 日任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事（已离职）。

黄海平先生：1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 11 月至 2017 年 11 月任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事。2017 年 11 月至今为无锡灵鸽机械科技股份有限公司在册股东，目前任职监事。

无锡市洛社海天机电供应站：无锡市洛社海天机电供应站设立于 1998 年，住所为无锡市惠山区洛社镇人民南路 29 号，经营范围为：五金交电、金属材料、锅炉配件、机电设备、化工产品的批发、零售。（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）

无锡程浩机械科技有限公司：无锡程浩机械科技有限公司设立于 2002 年，注册资本为 300.00 万元，住所为无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路 80 号，经营范围为：液压成套设备的研发、制造、加工；金属结构件、船用配套设备、海洋石油生产开发设施、天然气生产开发设施、电动工具、通用设备的制造、加工、安装、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）

广东正茂精机有限公司：广东正茂精机有限公司设立于 2010 年，注册资本为 3,160.00 万元，住所为东莞市横沥镇山厦工业区，经营范围为：研发、生产、加工、销售：塑料机械、普通机械及配件、塑胶专用机械、五金制品（不含金银）、塑胶原料、塑胶辅料、塑胶助剂、化工原料、塑胶模具、塑胶制品、聚丙烯熔喷料及聚丙烯熔喷布；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

四川中装科技有限公司：四川中装科技有限公司设立于 2010 年，注册资本为 1,500.00 万元，住所为四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区，经营范围为：研发、设计、生产、销售：金属构件、齿轮、传动和驱动部件（用于齿轮箱）、化工加工专用成套设备；销售：高分子材料及产品、计算机硬件及外部设备、电子产品（不含电子出版物）；货物进出口、技术进出口。（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）

金发科技股份有限公司：金发科技股份有限公司设立于 1993 年，注册资本为 257,362.2343 万元，住所为广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号，经营范围为：日用塑料制品制造；医疗卫生用塑料制品制造；安全帽及塑料橡胶帽制造；塑料零件

制造;塑料地板制造;塑料包装箱及容器制造;塑料人造革、合成革制造;塑料丝、绳及编织品制造;塑料板、管、型材制造;塑料保护膜制造;塑料薄膜制造;塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;棉纺纱加工;棉织造加工;棉印染精加工;毛条和毛纱线加工;毛织造加工;毛染整精加工;麻纤维纺前加工和纺纱;麻织造加工;麻染整精加工;缫丝加工;绢纺和丝织加工;丝印染精加工;化纤织造加工;化纤织物染整精加工;针织或钩针编织物织造;针织或钩针编织物印染精加工;针织或钩针编织品制造;床上用品制造;毛巾类制品制造;窗帘、布艺类产品制造;其他家用纺织制成品制造;非织造布制造;绳、索、缆制造;纺织带和帘子布制造;篷、帆布制造;其他非家用纺织制成品制造;物业管理;再生物资回收与批发

四川金发科技发展有限公司：四川金发科技发展有限公司设立于 2004 年，注册资本为 10,000.00 万元，住所为绵阳高新区永兴工业园（绵安北路），经营范围为塑料、化工材料(不含危险化学品)的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让；废旧塑料的回收、利用；货物进出口、技术进出口，房屋出租及管理。（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）

无锡灵鼎智能科技有限公司：无锡灵鼎智能科技有限公司设立于 2020 年，注册资本为 1000.00 万，住所为无锡市惠山区洛社镇正明村唐巷，经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；纺织专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；工业设计服务；智能控制系统集成；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部：惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部设立于2017年，注册资本为3.00万元，住所为无锡市惠山区洛社镇张镇桥村，经营范围为建筑工程服务（不含资质）；装饰装潢服务（不含资质）；泥瓦工维修（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）。

2、关联关系

公司控股股东、实际控制人王洪良先生持有无锡程浩机械科技有限公司30%的股权，王洪良之妻胡春亚持有该公司70%的股权。

公司监事黄海平先生持有无锡市洛社海天机电供应站100%的股权，是个人独资企业。

公司监事黄海平先生与惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部的法定代表人黄海峰先生是兄弟关系。

公司原董事李建军为广东正茂精机有限公司法定代表人兼执行董事、经理。

公司原董事李建军之配偶系四川中装科技有限公司大股东、实际控制人。

公司原董事李建军为金发科技股份有限公司的董事。

四川金发科技发展有限公司为金发科技股份有限公司的全资子公司。

公司持有无锡灵鼎智能科技有限公司40%的股权。

3、预计日常性关联交易基本情况

关联交易对象名称	关联交易性质	预计交易金额（万元）
无锡市洛社海天机电供应站	采购商品	500
无锡程浩机械科技有限公司	承租房屋	300
广东正茂精机有限公司	销售商品	300
四川中装科技有限公司	销售商品	300
金发科技股份有限公司	销售商品	300
四川金发科技发展有限公司	销售商品	300
无锡灵鼎智能科技有限公司	采购商品	2000
惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部	接受建筑工程劳务	500
合计		4500

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经在 2022 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次关联交易尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述交易的成交价格以市场价格为定价依据。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2022 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利义务、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日