

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

## 深圳市堃琦鑫华股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

为了盘活公司技术资产，实现资源优势互补，提高公司竞争力，2018年公司与深圳市益泰发科技有限公司共同投资设立深圳市初心柔制造有限公司。现今参股子公司已经筹备完毕。根据公司相关部门估算，2019年预计需采购异形元件插件机、送料器等共计2500万元。采购分三个阶段，2019年初，预计采购插件机、送料器（DIM送料器、管装送料器）约1000万元。2019年6月，预计采购插件机、送料器（DIM送料器、管装送料器）约750万元。2019年10月，预计采购插件机、送料器（DIM送料器、管装送料器）约750万元。

#### （二）表决和审议情况

2018年12月17日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，根据公司章程，表决不涉及关联人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市初心柔制造有限公司

住所：深圳龙岗区坂田街道天安云谷产业园

注册地址：深圳龙岗区坂田街道天安云谷产业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：严长春

实际控制人：王柴元

注册资本：1000 万元

主营业务：PCBA 智能柔性制造及其整体解决方案；自动化设备的设计、购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。

## （二）关联关系

公司与深圳市益泰发科技有限公司共同出资设立参股子公司深圳市初心柔制造有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司以异形元件自动插装解决方案相关非专利技术作为出资人民币 160 万元，占注册资本的 16.00%，深圳市益泰发科技有限公司出资人民币 840 万元，占注册资本的 84.00%。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。公司向参股子公司的交易价格按照市场公允价格执行。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向参股子公司深圳市初心柔制造有限公司购买异形元件插件机、送料器等产品构成关联关系，预计 2019 年关联交易金额不超过 2500 万元。公司向参股子公司的交易均按照市场公允价格执行。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述预计交易系公司业务发展和生产经营所需。目前市面上流通的插件机、送料器的机器设备成品采购金额较大，大部分供应商仅接受全额付款的支付方式交易，占用较大公司日常运营资金，此次关联交易通过向初心公司采购，初步约定交易方式为预付 30%~50% 货款，待出售相关产品后支付剩余部分，此交易方式能够有效减缓公司资金压力。

公司与深圳市初心柔制造有限公司合作发生的日常性关联交易，均按照平等互利的市场原则，采取书面签署合同的方式，交易前进行充分的市场询价，以市场公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果亦有积极影响。

## 六、备查文件目录

- 1、深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
- 2、深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日