

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：广发证券

广东和氏工业技术集团股份有限公司

关于补充确认子公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

广东和氏工业技术集团股份有限公司（以下简称：公司）补充确认子公司广州和氏南工智能装备有限公司（以下简称：和氏南工）向广州南工自动化设备有限公司（以下简称：广州南工）于2017年6月至2018年1月采购原材料的关联交易事项：和氏南工分别于2017年6月3日与广州南工签订采购订单合同（金额177,008.00元）、2017年8月1日与广州南工签订采购订单合同（金额4,050.00元）、2017年8月30日与广州南工签订采购订单合同（金额650.00元）、2017年9月21日与广州南工签订采购订单合同（金额975.00元）、2017年10月25日与广州南工签订采购订单合同（金额1,000.00元）、2018年1月15日与广州南工签订采购订单合同（金额2,000.00元）、2018年1月30日与广州南工签订采购订单合同（金额18,825.00元），共计：206,078.00元。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月24日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补充确认子公司关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易经董事会审议通过，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：广州南工自动化设备有限公司

住所：广州市天河区吉山新路街8号1栋一楼100-1房

注册地址：广州市天河区吉山新路街8号4栋一楼E3房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张涛

实际控制人：张涛

注册资本：200.00万人民币

主营业务：机械配件零售；机械配件批发；电气设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；电子元器件批发；环保设备批发；安全技术防范产品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（该经营范围为外商投资企业经营项目；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电子元器件零售；集成电路设计；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；工程技术咨询服务；机电设备安装工程专业承包；机械工程设计服务；机械技术开发服务；机械技术转让服务；机械技术咨询、交流服务；电气机械检测服务；工业设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

（二）关联关系

广州南工自动化设备有限公司为广州和氏南工智能装备有限公司之股东，持有和氏南工49%股份。

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

和氏南工从广州南工采购原材料是基于和氏南工的经营需要，采购商品定价均是和氏南工根据所需采购的原材料清单对供应商（至少三家）进行采购原材料的询价、比价，并根据供应商的报价及产品的交期等来确定供应商及价格，价格公允，并未损害股东的利益。

四、交易协议的主要内容

和氏南工分别于 2017 年 6 月 3 日与广州南工签订采购订单合同（金额 177,008.00 元）、2017 年 8 月 1 日与广州南工签订采购订单合同（金额 4,050.00 元）、2017 年 8 月 30 日与广州南工签订采购订单合同（金额 650.00 元）、2017 年 9 月 21 日与广州南工签订采购订单合同（金额 975.00 元）、2017 年 10 月 25 日与广州南工签订采购订单合同（金额 1,000.00 元）、2018 年 1 月 15 日与广州南工签订采购订单合同（金额 2,000.00 元）、2018 年 1 月 30 日与广州南工签订采购订单合同（金额 18,825.00 元），共计：206,078.00 元。

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

上述采购原材料的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司发展。不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

广州南工自动化设备有限公司为广州和氏南工智能装备有限公司之股东，持有和氏南工 49%股份。2018 年 4 月经大华会计师事务所审计认定广州南工为对子公司产生重大影响的少数股东，而公司对和氏南工与广州南工在 2017 年 6 月至 2018 年 1 月份签订的原材料采购合同（金额共计：206,078.00 元）未做日常性关联交易预计。导致 2018 年半年度日常性关联交易金额超出预计 206,078.00 元。

六、备查文件目录

（一）广东和氏工业技术集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

（二）广州和氏南工智能装备有限公司与广州南工自动化设备有限公司签订的采购合同。

广东和氏工业技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日