

## **埃夫特智能装备股份有限公司**

### **关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易及对 2021 年度关联交易予以确认的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 35,945 万元人民币。相关关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易及对 2021 年度关联交易予以确认的议案》，全体委员一致同意并通过了该议

案。

本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 3 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方销售商品，提供关联方劳务的交易情况	安徽工布智造工业科技有限公司	2,000.00	1.13	344.58	1,215.83	1.06	预计客户业务有超过 30% 的增长
	奇瑞控股集团有限公司及其下属企业	20,000.00	11.28	2.84	274.71	0.24	预计客户有较多产线建设需求
	美的集团股份有限公司及其下属企业	10.00	0.01	-	3.21	0.00	——
	江西汇有美智能涂装科技有限公司	3,500.00	1.97	-	10.09	0.01	产线交付
	<b>小计</b>	<b>25,510.00</b>	<b>14.39</b>	<b>347.42</b>	<b>1,503.84</b>	<b>1.31</b>	——
向关联方采购商品、接受关联方劳务的交易情况	芜湖奥一精机有限公司	2,500.00	1.71	350.58	1,261.19	1.24	预计机器人销量增长
	安徽工布智造工业科技有限公司	200.00	0.14	-	-	-	智能化焊接业务发展需要

	奇瑞控股集团有限公司及其下属企业	1,200.00	0.82	2.07	631.39	0.62	预计业务量增加
	香农芯创科技股份有限公司及其下属企业（注1）	300.00	0.20	1.56	236.35	0.23	—
	芜湖华衍水务有限公司	15.00	0.01	2.00	9.42	0.01	—
	Robox S.p.A.	5,000.00	3.42	238.11	2,725.07	2.68	预计业务量增加
	<b>小计</b>	<b>9,215.00</b>	<b>6.29</b>	<b>594.31</b>	<b>4,863.42</b>	<b>4.78</b>	—
关联租赁情况	GEMPE Administradora de Bens Imóveis Próprios Eireli	630.00	43.96	116.98	461.17	41.62	—
	C.F. Real Estate Sp. z o.o.	540.00	37.68	99.81	433.28	39.10	—
	GEC Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	50.00	3.49	8.04	31.71	2.86	—
	<b>小计</b>	<b>1,220.00</b>	<b>85.13</b>	<b>224.83</b>	<b>926.15</b>	<b>83.58</b>	—

注 1：香农芯创科技股份有限公司原名为安徽聚隆传动科技股份有限公司。

注 2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

关联方销售商品,提供关联方劳务的交易情况	安徽工布智造工业科技有限公司	3,600.00	1,215.83	销售计划改变
	奇瑞控股集团有限公司及其下属企业	5,000.00	274.71	
	美的集团股份有限公司及其下属企业	10.00	3.21	
	江西汇有美智能涂装科技有限公司	3,500.00	10.09	
向关联方采购商品、接受关联方劳务的交易情况	芜湖奥一精机有限公司	1,700.00	1,261.19	采购计划变更
	奇瑞控股集团有限公司及其下属企业	1,750.00	631.39	
	香农芯创科技股份有限公司及其下属企业	700.00	236.35	
	芜湖华衍水务有限公司	15.00	9.42	
	Robox S. p. A.	3,750.00	2,725.07	
关联租赁情况	GEMPE Administradora de Bens Imóveis Próprios Eireli	630.00	461.17	——
	C. F. Real Estate Sp. z o. o.	540.00	433.28	
	GEC Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	45.00	31.71	

注：2021年5月14日，公司2020年年度股东会审议通过《关于预计公司2021年度日常性关联交易及对2020年度关联交易予以确认的议案》。其中对2021年度的日常性关联交易预计的有效期限自2021年度至公司下一年度股东大会召开之日止。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人基本情况和关联关系

序号	公司名称	注册地	主营业务	财务数据	关联关系
1	芜湖奥一精机有限公司	安徽	精密减速机、非标设备专用夹具制造、销售，汽车零部件加工。	注1	公司董事长许礼进担任董事
2	奇瑞控股集团有限公司	安徽	汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、机械加工、造	注2	公司离任董事夏峰担任

			船、房地产开发与建设的投资管理、实业投资、金融产业投资、贸易咨询服务、一般商品贸易及技术交易、劳务派遣、信息技术服务。		其董事、公司董事邢晖担任董事
3	香农芯创科技股份有限公司（原“安徽聚隆传动科技股份有限公司”。）	安徽	电子元器件批发；电子元器件零售；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器制造；工业机器人制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	注 6	公司董事徐伟担任董事
4	芜湖华衍水务有限公司	安徽	自来水厂及配套设施的建设和经营。	注 6	公司董事邢晖担任董事
5	安徽工布智造工业科技有限公司	安徽	一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；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；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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）	注 3	公司参股公司、公司高管张帷担任董事
7	美的集团股份有限公司	广东	生产经营家用电器、电机及其	注 6	公司持股 5%

			<p>零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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。）（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）</p>		以上股东
8	江西汇有美智能涂装科技有限公司	江西	<p>智能机器人的研发,推广及应用(仅包含喷涂技术领域),木制品、金属、塑料外壳喷涂及来料加工,家具、家具配件、家具材料研发、制造、销售及网络销售,计算机软硬件研发、销售及维护;机械设备租赁,非居住房地产租赁,信息技术咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。</p>	注 4	公司参股公司、高管董茂年担任监事
9	Robox S. p. A.	意大利	<p>机器人控制器、驱动器的生产和销售。</p>	注 5	公司参股公司、公司总经理游玮担任董事
10	GEMPE Administradora de Bens Imóveis Próprios Eireli	巴西	<p>房产租赁</p>	注 6	监事 Fabrizio Ceresa 之父 Erminio

					Ceresa 控制的公司
11	C. F. Real Estate Sp. z o. o.	巴西	房产租赁	注 6	本公司股东 Phinda Holding S.A. 实际控制的公司
12	GEC Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	巴西	房产租赁	注 6	监事 Fabrizio Ceresa 之父 Erminio Ceresa 控制的公司

注 1: 截至 2021 年末, 芜湖奥一精机有限公司总资产为 5,847.82 万元, 净资产为 1,852.24 万元; 2021 年净利润为 523.18 万元。

注 2: 截至 2020 年末, 奇瑞控股集团有限公司总资产为 982.95 亿元, 净资产为 289.35 亿元; 2020 年净利润为 11.68 亿元。因奇瑞控股集团有限公司截至本公告披露日, 暂未出具审计报告, 此处取用 2020 年度财务数据。

注 3: 截至 2021 年末, 安徽工布智造工业科技有限公司总资产为 2,423.93 万元, 净资产为 225.55 万元; 2021 年净利润为 42.49 万元。

注 4: 截至 2021 年末, 江西汇有美智能涂装科技有限公司总资产为 1,711.59 万元, 净资产为 660.67 万元; 2021 年净利润为-1,040.91 万元。

注 5: 截至 2021 年末, Robox S.p.A. 总资产为 7,075.17 万元, 净资产为 3,376.26 万元; 2021 年净利润为 494.57 万元。

注 6: 为公司日常关联交易中发生的金额较低或占同类业务比例较低的关联方, 且对方出于信息保密未提供财务数据, 因此未披露各关联方的财务数据。

## (二) 履约能力分析

上述关联方均依法存续经营, 双方交易能正常结算, 前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行, 双方履

约具有法律保障。

### 三、日常关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

以上关联交易事项为公司日常关联交易事项，交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

### 四、日常关联交易目的和对公司的影响

#### （一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

#### （二）关联交易定价的公允性、合理性

上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### （三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司董



事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。截至目前，公司关于预计 2022 年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日