

天奇自动化工程股份有限公司

关于增加公司及子公司日常经营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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易概述

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开第八届董事会第四次会议并于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年度股东大会，逐项审议通过了《关于 2022 年日常经营关联交易预计的议案》，公司及合并范围内子公司拟于 2022 年与关联人湖北思吉科技有限公司、上海天博开物网络技术有限公司、无锡天承重钢工程有限公司、无锡优奇智能科技有限公司（以下简称“无锡优奇智能”）及长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司发生日常经营关联交易，预计 2022 年日常经营关联交易总金额不超过人民币 31,800 万元。

（具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 11 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《天奇股份第八届董事会第四次会议决议公告》《关于 2022 年日常经营关联交易预计的公告》《天奇股份 2021 年度股东大会决议公告》）

现根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，拟增加与无锡优奇智能及其全资子公司昆明优奇智能科技有限公司（以下简称“昆明优奇智能”）日常经营关联交易预计额度 22,300 万元。

公司董事兼副总经理 HUA RUN JIE 先生担任无锡优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，无锡优奇智能为公司关联法人，公司及控股子公司与无锡优奇智能的交易构成关联交易；昆明优奇智能为无锡优奇智能的全资子公司，公司及控股子公司与昆明优奇智能、无锡优奇智能的关联交易需合并累计计算。

本次日常经营关联交易预计事项已经公司 2022 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第八次

（临时）会议审议通过，关联董事 HUA RUN JIE 先生对本议案回避表决。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《天奇股份第八届董事会第八次（临时）会议决议公告》）

本次日常经营关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东 HUA RUN JIE 先生对本议案回避表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（二）本次增加日常经营关联交易预计额度情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	已审批 2022 年日常经营关联交易预计金额	本次增加预计金额	本次增加后 2022 年日常经营关联交易预计金额	截至目前已发生金额（含税）
向 关 联 人 分包工程	无 锡 优 奇 智 能、昆明优奇智能	工程项目分包	按 市 场 价 格 定 价	28,000.00	20,000.00	48,000.00	26,323.91
向 关 联 人 采购		采购机械设备		-	2000.00	2,000.00	-
向 关 联 人 销售		销售零部件		800.00	300.00	1,100.00	426.34
合计				28,800.00	22,300.00	51,100.00	26,750.25

二、关联方基本情况

（一）公司名称：无锡市优奇智能科技有限公司

住所：无锡经济开发区清舒道 99 号雪浪小镇 1 号楼 104 室、105 室、204 室、205 室、T2 栋

统一社会信用代码：91320206MA22CRMG25

成立日期：2020 年 9 月 7 日

法定代表人：李贝

注册资本：2,700 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：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

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；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务（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）

财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，无锡优奇智能的总资产 27,343.14 万元，净资产 5,936.17 万元，2022 年 1-6 月无锡优奇智能实现营业收入 4,188.68 万元，净利润-652.09 万元。（上述财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司董事兼副总经理 HUA RUN JIE 先生担任无锡优奇智能董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，无锡优奇智能为天奇股份的关联法人，公司及控股子公司与无锡优奇智能的交易构成关联交易。

履约能力分析：无锡优奇智能经营正常，资信优良，履约风险较小。

经核查，无锡优奇智能不属于失信被执行人。

（二）公司名称：昆明优奇智能科技有限公司

住所：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇 2 栋 4 号

统一社会信用代码：91530114MA7DKRB55T

成立日期：2021 年 12 月 17 日

法定代表人：李贝

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业自动控制系统装置制造；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；软件销售（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）。

财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，昆明优奇智能总资产 1,163.69 万元，净资产-114.74

万元;2022 年 1-6 月, 昆明优奇智能实现营业收入 0 万元, 净利润-83.67 万元。(上述财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系: 昆明优奇智能为无锡优奇智能的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 公司及子公司与昆明优奇智能、无锡优奇智能的日常经营关联交易需合并累计计算。

履约能力分析: 昆明优奇智能经营正常, 资信优良, 履约风险较小。

经核查, 昆明优奇智能不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及合并范围内子公司拟向无锡优奇智能、昆明优奇智能分包智能仓储有关项目, 新增关联交易预计不超过 22,000 万元; 公司及合并范围内子公司拟向无锡优奇智能、昆明优奇智能采购智能仓储相关机械设备, 新增关联交易预计不超过 2,000 万元; 公司及子公司拟向无锡优奇智能及昆明优奇智能销售机械零部件, 新增关联交易预计不超过 300 万元。

四、关联交易协议签署情况

公司及子公司与无锡优奇智能、昆明优奇智能的交易价格遵循公平合理的定价原则, 以市场价格为基础, 各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行, 交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算, 付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的日常经营关联交易预计金额范围内, 根据日常生产经营的需求, 与无锡优奇智能、昆明优奇智能签订项目分包合同、销售合同或采购合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与无锡优奇智能、昆明优奇智能的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与无锡优奇智能、昆明优奇智能之间的业务按一般市场经营规则进行, 关联交易价格依据市场定价的原则, 公平合理, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 对上市公司独立性无重大影响, 公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

六、独立董事意见

(一) 事前认可意见

经认真核查，我们认为：本次增加公司及子公司与无锡优奇智能、昆明优奇智能日常经营关联交易预计额度，是满足公司及子公司正常生产经营需要，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对本次关联交易事项表示事前认可，同意将本议案提交公司第八届董事会第八次（临时）会议审议。

（二）独立意见

经审核，我们认为：本次增加公司及子公司日常经营关联交易预计为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事 HUA RUN JIE 先生已对本议案回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次增加日常经营关联交易预计额度的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日