

重庆市迪马实业股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项需提交股东大会审议。
- 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第九次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易预计，经公司第八届董事会第十二次董事会会议、第八届监事会第七次监事会会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，该议案涉及的金额需提交公司股东大会审议；关联董事罗韶颖在董事会上回避表决该议案。

2、独立董事专门会议2023年第一次会议审核，并发表如下独立意见：关于公司新增日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

（二）增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次新增金额 (万元)	本次新增 后金额 (万元)	占营业 成本比 例 (%)	本年年初 至三季度 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实 际发生 金额 (万元)	占营业 成本比 例 (%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联 人购买 商品	合肥哈工澳汀智能 科技有限公司	500	500	0.00%	6.79	-	-	-
	合计	500	500		6.79	-	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

合肥哈工澳汀智能科技有限公司（以下简称：“澳汀智能”）

注册资本：1,155.14万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园C区3栋207

成立时间：2019年09月26日

法定代表人：张伟

主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口（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）。

股东情况：重庆迪普特智慧科技有限公司持股51%，严格科创产业发展集团合肥创新研究院有限公司11.58%，张伟25.07%，赵子建12.35%。

重庆迪普特智慧科技有限公司为公司与关联公司共同投资企业。

截止到2023年9月30日，未经审计澳汀智能总资产1,712.1万元，净资产1,364.59万元，营业收入97.79万元，净利润-1,033.15万元。

(二) 上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人采购清洁机器人产品。

(三) 与上市公司的关联关系。公司与关联公司共同投资企业。

(四) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联

方的财务状况和经营情况正常，不影响其履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过股东大会审批后至2023年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。

该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2023年10月27日

备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事意见

- 3、公司第八届监事会第七次会议决议
- 4、独立董事专门会议意见