

## **埃夫特智能装备股份有限公司**

### **关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告**

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：本次预计增加的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

2022 年度，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称“安徽泓毅”）及其下属企业汽车生产线自动化焊接集成相关项目的竞标，预计增加本年度日常关联交易 6,000 万元人民币，其中公司正在参与的安徽泓毅全资子公司芜湖普威技研有限公司（以下简称“芜湖普威”）“T22 自动化焊接线体和工作站”“T26 自动化焊接线体和工作站”项目预计金额为 3,300 万元人民币。

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，批准增加公司与安徽泓毅及其下属企业 2022 年度日常关联交易，预计增加 2022

年度日常关联交易额度为 6,000 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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，相关关联委员回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。

本次增加日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

### （二）前次日常关联交易的预计及执行情况

2021 年度公司与安徽泓毅及其下属企业的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
向关联人销售商品	安徽泓毅及其下属企业	0	0.184

### （三）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	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	安徽泓毅及其下属企业	6,000	3.39%	0	公司系统集成业务开拓新客户

## 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

公司名称	注册地	主营业务	财务数据	关联关系（注2）
安徽泓毅汽车技术股份有限公司	安徽芜湖	汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务；汽车装备设计、制造、销售；工具、量具、磨料磨具及各种机械设备的生产、制造、销售；工具管理服务；汽车零部件产业创业投资；普通货物的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。	注 1	公司间接控股股东芜湖市建设投资有限公司为安徽泓毅控股股东，持股比例为 60%；公司董事王津华、邢晖担任安徽泓毅董事。

注 1:

(1) 截至 2021 年末，安徽泓毅总资产为 143,626.97 万元，净资产为 76,937.06 万元；2021 年度净利润为 2,871.79 万元。

(2) 截至 2022 年 3 月 31 日，安徽泓毅总资产为 148,124.92 万元，净资产为 78,239.52 万元；2022 年 1-3 月净利润为 1,452.71 万元。

注 2: 芜湖普威系安徽泓毅全资子公司，安徽泓毅持有其 100% 股权。

### (二) 履约能力分析

安徽泓毅及其下属企业依法存续经营，财务状况良好，具备履约能力。公司将于预计关联交易发生时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) 关联交易的主要内容及定价政策

本次增加日常关联交易预计额度事项为公司向关联方销售商品，关联交易价

格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

## （二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计额度事项经公司股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签订相应的协议。

## 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

本次预计日常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，预计对公司当期业绩有积极影响，但不会构成重大影响。

### （二）关联交易定价的公允性、合理性

本次预计日常关联交易属于公司参与客户公开招标或议标的项目，遵循了公开、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，公司亦不会因本次日常关联交易而对关联方产生依赖。

### （三）关联交易的持续性

公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。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预期将持续存在。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，相关关联董事已在董事会上回避表决，全体独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议通过。公司履行的相关程序符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。

公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。

综上，保荐机构对公司拟增加 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日