

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2020-042

债券代码：113574

债券简称：华体转债

## **四川华体照明科技股份有限公司**

### **关于预计2020年度日常关联交易的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示**

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

#### **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**

1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华体科技”）于2020年5月8日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避），关联董事梁熹先生、梁钰祥先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于2020年5月8日召开第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避），出席会议的监事一致表决通过。

2、事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》并提交董事会第二十二次会议审议。

3、独立董事发表意见：公司日常关联交易情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、该事项无需提交股东大会进行审议。

(二) 日常关联交易预计额度和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2019年实际发生金额	本次金额预计与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	成都恒创新星科技有限公司	350	0	公司开展智慧道路泊车业务所需
合计		350	0	/

公司本次向成都恒创新星科技有限公司购买原材料，是首次与其进行关联交易。

二、关联方和关联关系

(一) 关联方基本情况

成都恒创新星科技有限公司				
成立时间	2019年2月27日	统一社会信用代码	91510100MA6AQ8H76E	
注册资本	300万元人民币	法定代表人	梁熹	
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街199号A座1402号			
经营范围	人工智能控制系统的技术开发及销售。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可的凭相关许可证方可开展经营活动）。			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	成都华体之家投资有限公司	210万元人民币	70%	
	LEI HE	90万元人民币	30%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2019年12月31日/2019年度(未经审计)	168,971.70 元人民币	24,670.26 元人民币	0 元人民币	-475,329.74 元人民币

(二) 与上市公司的关联关系

成都恒创新星科技有限公司（以下简称“恒创新星”）法定代表人梁熹先生系华体科技第一大股东、法定代表人、董事长、总经理，恒创新星第一大股东成

都华体之家投资有限公司由华体科技实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士共同出资设立，以上符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款“由第十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的情形，构成关联关系。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司与关联方交易的主要内容为：公司向其采购用于开展智慧道路泊车业务所需的定制化加速卡，该加速卡性能和价格对比之前的供货商产品有一定优势，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

### **四、关联交易目的和对公司的影响**

上述关联交易为公司正常生产经营过程中发生的日常关联交易，采购原材料类关联交易能保障公司相关业务的持续推进，降低公司的运营成本和采购成本，有利于公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。该关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020年5月9日