

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2020-079

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

关于公司与安徽国信华体智慧科技有限公司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9月1日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），关联董事张辉先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于2020年9月1日召开第三届监事会第十九次会议审议通过《关于公司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《关于公司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《关于公司日常关联交易的议案》并提交董事会第二十八次会议审议。

3、独立董事发表意见：公司日常关联交易情况符合公司智慧路灯业务进一步发展的需要，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	本次发生金额	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
向关联方销售产品	安徽国信华体智慧科技有限公司	1302.20	0	5G多杆合一智慧路灯项目智慧路灯产品购买
合计		1302.20	0	/

公司本次向安徽国信华体智慧科技有限公司（以下简称“国信华体”）销售产品，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

安徽国信华体智慧科技有限公司			
成立时间	2020年6月22日	统一社会信用代码	91340300MA2UXLFMOQ
注册资本	10000万元人民币	法定代表人	史兆峰
住所	安徽省蚌埠市长青南路1399号（蚌埠市裕龙机械有限责任公司内）		
经营范围	节能技术推广服务；施工总承包；承接各类市政工程；户外设施安装建设工程设计、施工；信息系统集成服务；广告的代理、发布及信息咨询；停车场服务；照明产品研发、生产、销售；通用电子产品、工艺品（不含象牙及其制品）、不锈钢制品、钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装；半导体及半导体灯具、太阳能电池组件生产；智慧路灯设计、规划、施工、改造；人工智能行业应用系统集成服务。（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）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	国信华阳智慧科技（北京）集团有限公司	9500万元人民币	95%
	四川华体照明科技股份有限公司	500万元人民币	5%

安徽国信华体智慧科技有限公司成立于2020年6月22日，截至目前，暂无财务数据。

(二) 与上市公司的关联关系

安徽国信华体智慧科技有限公司董事张辉先生系公司董事、财务总监、董事会秘书；国信华体监事杨雄先生系公司副总经理，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：公司向其销售用于5G多杆合一智慧路灯项目的智慧路灯产品，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，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9月2日