证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-023

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2023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：是
- 2023 年度预计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，是基于公司正常生产经营需要所发生的，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。
- 公司对 2023 年度全年的日常关联交易进行了预计：预计日常关联交易金额 9,900 万元。

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 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》（6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避），关联董事梁熹先生、张辉先生、刘毅先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十二次会议，审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，监事一致表决通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。

2、事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于预计 2023 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 2023 年度日常关联交易的议案》并提交董事会第二十一次会议审议。

3、独立董事发表意见：公司独立董事对上述预计的 2023 年度日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易符合公平、公正、公开的原则，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、公司董事会审计委员会发表意见：公司与关联人预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

5、该事项尚需提交股东大会进行审议，关联股东将对上述议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。(公告编号:2022-028)。2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届第十二次董事会会议、第四届第七次监事会会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。(公告编号:2022-035)。公司预计 2022 年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额为 20,220 万元。

2022 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与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	1,000	0	项目进度不及预期，延迟销售
向关联方销售产品	中智城（苏州）工程设计咨询服务有限公司	1,000	30.80	
向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	3,100	1,008.79	
向关联方销售产品	河北城树科技有限公司	3,000	236.61	
向关联方销售产品	河南科华智慧城市运营管理有限公	6,467	1,320.07	

	司			
向关联方销售产品	安徽华体智慧科技有限公司	1,000	234.99	
向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	3,700	1,341.71	
向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	2,000	91.84	
向关联方采购产品	成都恒创新星科技有限公司	300	173.63	
向关联方采购产品	中智城（苏州）工程设计咨询服务有限公司	120	0	
合计		21,687	4,438.44	—

（三）本次日常关联交易预计额度和类别

单位：万元

序号	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	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	1,500	3.46%	1.15	1,008.79	2.33%	考虑实际业务拓展需要，避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限
2	向关联方销售产品	河北城树科技有限公司	1,000	2.31%	0	236.61	0.55%	
3	向关联方销售产品	安徽华体智慧科技有限公司	500	1.15%	210.58	234.99	0.54%	
4	向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	2,500	5.77%	454.10	1,341.71	3.10%	
5	向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	2,500	5.77%	247.64	91.84	0.21%	
6	向关联方销售产品	四川华鑫智慧科技有限公司	1,500	3.46%	59.41	1,141.77	2.64%	
		小计	9,500	21.92%	972.88	4,055.71	9.37%	
1	向关联方采购产品	成都恒创新星科技有限公司	200	0.53%	18.69	173.63	0.46%	
2	向关联方采购产品	四川恒基华体智能科技有限公司	200	0.53%	0	0	0	
		小计	400	1.06%	0	173.63	0.46%	—
		合计	9,900	—	991.57	4,229.34	—	—

二、关联方和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 关联方：四川恒基华体智能科技有限公司

四川恒基华体智能科技有限公司				
成立时间	2021年4月23日	统一社会信用代码	91513401MAACJ3Y124	
注册资本	1800万元人民币	法定代表人	贾星	
住所	四川省凉山彝族自治州西昌市周堡中路3号中国西昌数字经济产业园3栋7楼			
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；金属结构制造；金属制品研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；机械设备研发；专业设计服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；照明器具制造；通用设备修理；电池制造；互联网安全服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；广告设计、代理；工程管理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；太阳能热发电产品销售；金属结构销售；新能源原动设备销售；灯具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（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）许可项目：施工专业作业；建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	西昌海河文旅投资发展有限公司	720万元人民币	40%	
	西昌高新投资建设集团有限责任公司	468万元人民币	26%	
	四川华体照明科技股份有限公司	432万元人民币	24%	
	西昌华体智聘安装工程有限公司	180万元人民币	10%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022年12月31日/2022年度(未经审计)	124,730,790.14元人民币	18,413,736.11元人民币	24,055,346.09元人民币	575,573.33元人民币

2. 关联方：河北城树科技有限公司

河北城树科技有限公司				
成立时间	2021年11月18日	统一社会信用代码	91130729MA7CUXYE54	
注册资本	3000万元人民币	法定代表人	邵华	
住所	张家口高新技术产业开发区沈孔路8号生命科学园6号楼E区122号			
经营范围	照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（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	
	张家口易彩照明有限公司	1200万元人民币	40%	
	四川华体照明科技股份有限公司	1170万元人民币	39%	
	河北脉康通信科技发展有限公司	630万元人民币	21%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022年12月31日/2022年度(未经审计)	4,606,593.12元人民币	479,756.02元人民币	1,720,637.21元人民币	205,837.07元人民币

3. 关联方：安徽华体智慧科技有限公司

安徽华体智慧科技有限公司				
成立时间	2022年3月17日	统一社会信用代码	91340102MA8NTYRR64	
注册资本	5000万元人民币	法定代表人	韩平	
住所	安徽省合肥市瑶海区桃花潭路与幸福路交口物联网科技产业园2号楼15层			

经营范围	一般项目：物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；照明器具销售；充电桩销售；电气设备销售；网络设备销售；照明器具生产专用设备销售；数字视频监控系统销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；安全技术防范系统设计施工服务；规划设计管理；共享自行车服务（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）许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；计算机信息系统安全专用产品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	速易充智慧科技（北京）有限公司	2550 万元人民币	51%	
	四川华体照明科技股份有限公司	1000 万元人民币	20%	
	换易换新能源（北京）有限公司	950 万元人民币	19%	
	海南与君投资合伙企业（有限合伙）	500 万元人民币	10%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度(未经审计)	16,439,998.78 元人民币	5,727,024.94 元人民币	869,880.85 元人民币	-4,272,975.06 元人民币

4. 关联方：四川新投智城科技有限公司

四川新投智城科技有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 22 日	统一社会信用代码	91510700MAACQGAJ06
注册资本	2000 万元人民币	法定代表人	胡强
住所	四川省绵阳市科技城新区兴隆社区兴隆景苑小区商铺 3 栋 2 楼 1 号		
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集中式快速充电站；充电桩		

	销售；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；电子产品销售；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；数字视频监控系统销售；5G 通信技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。 (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) 许可项目：电气安装服务；建设工程施工。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	绵阳新投实业有限责任公司	1400 万元人民币	70%	
	四川华体照明科技股份有限公司	600 万元人民币	30%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度(未经审计)	61,867,538.43 元人民币	24,501,067.61 元人民币	53,615,825.29 元人民币	4,501,067.61 元人民币

5. 关联方：德阳华睿智慧科技有限公司

德阳华睿智慧科技有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 5 日	统一社会信用代码	91510600MA6ABHP023
注册资本	800 万元人民币	法定代表人	何静
住所	四川省德阳市天山南路三段 99 号沱江路生活市场大楼 608 号		
经营范围	一般项目：人工智能应用软件开发；灯具销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；照明器具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属结构制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；物联网设备制造；电动汽车充电基础设施运营；人工智能基础软件开发；软件销售；数字文化创意内容应用服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；城乡市容管理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；广告设计、代理；广告发布；电气设备修理；电子专用材料制造；机械电气设备制造；停车场服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；通用设备修理；专业设计服务；数据处理服务。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	四川华体照明科技股份有限公司	320 万元人民币	40%	
	德阳经开建材有限公司	480 万元人民币	60%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度(未经审计)	7,647,523.57 元人民币	4,034,798.30 元人民币	6,119,037.23 元人民币	19,075.57 元人民币

6. 关联方：成都恒创新星科技有限公司

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	800 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和乐二街 171 号 B6 栋 2 单元 7-8 层			
经营范围	一般项目：集成电路设计；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；货物进出口；技术进出口（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）。			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	梁熹	416 万元人民币	52%	
	王铭宇	224 万元人民币	28%	
	共青城恒创新星投资合伙企业（有限合伙）	160 万元人民币	20%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润

2022年 12月31 日/2022 年度(未 经审计)	5,811,293.28 元 人民币	-4,994,588.78 元人民币	1,876,609.66 元人民币	-3,818,101 .60 元人民 币
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------

7. 关联方：四川华鑫智慧科技有限公司

四川华鑫智慧科技有限公司				
成立时间	2019年6月19日	统一社会信用代码	91511421MA67YH2E38	
注册资本	3000 万元人民币	法定代表人	邹少林	
住所	四川省眉山市仁寿县普宁街道迎宾大道南段 479 号仁发展大厦 B 栋 10 楼			
经营范围	许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建筑智能化系统设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:云计算装备技术服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);停车场服务;城乡市容管理;照明器具制造;照明器具销售;软件外包服务;软件开发;信息安全设备销售;数字视频监控系统制造;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发。(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)			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	仁寿县鑫城建设 开发有限责任公 司	1200 万元人民 币	40%	
	四川华体照明科 技股份有限公司	1050 万元人民 币	35%	
	华体智城系统集 成有限公司	420 万元人民币	14%	
	仁寿城投集团有 限公司	330 万元人民币	11%	
财务数 据	总资产	净资产	主营收入	净利润

2022年 12月31 日/2022 年度(经 审计)	28,068,484.22 元人民币	20,256,433.04 元人民币	15,472,2002.9 6元人民币	185,870.27 元人民币
---	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------

(二) 与上市公司的关联关系

1.四川恒基华体智能科技有限公司、德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、安徽华体智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，四川华鑫智慧科技有限公司的经理、董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

(三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成关联关系。

2.河北城树科技有限公司董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，河北城树科技有限公司董事、经理刘毅先生系公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 (三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成关联关系。

3.成都恒创新星科技有限公司法定代表人、执行董事梁熹先生系公司第一大股东、法定代表人、董事长、总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 (三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成关联关系。

(三) 履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计的主要内容为：向关联方销售与采购产品。公司在日常经

营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。

公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，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

2023年4月26日