

## 立昂技术股份有限公司

## 关于调增 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调增 2018 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、关联交易基本情况

#### 1、日常关联交易概述

公司第二届董事会第二十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日于巨潮资讯网上披露的《立昂技术股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2018-017）。

为满足公司正常经营发展，公司拟与关联方城科智能签署采购合同暨发生关联交易预计不超过人民币 5,500 万元，根据规定，需调增 2018 年度日常关联交易预计。

#### 2、新增预计关联交易类别和金额

公司 2018 年度新增与关联方预计发生关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年度原预计金额	调增 2018 年度预计金额	2018 年度现预计金额
采购设备	新疆城科智能科技股份有限公司	0.00	5,500.00	5,500.00

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

城科智能成立时间：2016年4月14日

法定代表人：楼超

注册资本：3125万元

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦A座6楼6007室

统一社会信用代码：91650100MA775XHM1P

经营范围：智能楼宇化控制系统；计算机系统集成服务；城市运行管理智能化领域内的系统集成；非占道停车场服务；销售：办公自动化控制系统，机电设备，照明设备，机电产品，计算机软硬件；智能控制系统的技术开发、技术服务、技术咨询；道路工程施工；建筑工程施工；商业投资；工业投资。（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）。最近一期财务数据：截至2018年09月30日，城科智能总资产为11,296.30万元，净资产为2,493.52万元；2018年1-9月份，实现营业收入为2,291.69万元，净利润为67.54万元（以上数据未经审计）。

### 2、与上市公司的关联关系

本公司直接持有城科智能4%的股权，公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生担任城科智能的董事。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，城科智能与公司构成关联关系。

### 3、履约能力分析

该公司经营活动正常，发展前景较好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容及定价依据

公司与城科智能之间发生的关联交易为日常经营需要所发生，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是公司及城科智能经营发展需要,对公司发展有着积极的作用,符合公司长远发展需要。且上述交易均以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

#### 五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可,一致同意将该议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议,并发表了如下独立意见:

公司本次调增 2018 年度日常关联交易预计是因正常生产经营需要而发生的,符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 六、保荐机构意见

立昂技术股份有限公司新增 2018 年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营的客观需要,不存在损害公司和股东合法利益的情形。《调增 2018 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,独立董事发表了明确的事前认可意见及独立意见。保荐机构对上述关联交易无异议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日