

## 广东国立科技股份有限公司 关于2019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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄喜女士回避表决。具体如下：

#### （一）日常关联交易概述

基于业务发展及日常生产经营需要，截至2018年12月31日，公司关联法人东莞市国立腾云智能科技有限公司（以下简称“国立腾云”）2018年度向公司采购商品金额为79.33万元。国立腾云2019年度预计向公司采购商品的金额不超过3,300万元。公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

2019年度预计发生的日常关联交易的内容如下

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	国立腾云	国立腾云向公司采购改性塑料、电子产品保护套等产品	市场价格、成本加成、协议方式	3,300	3.16	79.33
合计				3,300	3.16	79.33

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	国立腾云	国立腾云向公司采购改性塑料、电子产品保护套等产品	79.33	3,500	100	-97.73	2018年9月18日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号:2018-056)
向关联人提供劳务	国立腾云	公司为国立腾云员工提供食宿等	0	100	-	-100	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因是:国立腾云成立于2018年7月20日,前期的筹备,厂房装修,生产线安装、调试等因素影响,国立腾云未能如期达产,从而导致实际发生的日常关联交易金额低于预计金额。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			我们认为:公司董事会对2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了:公平、公正、公允的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人基本情况

公司名称: 东莞市国立腾云智能科技有限公司

法定代表人: 周松华

注册资本: 人民币壹亿元

统一社会信用代码: 91441900MA521H7K8P

注册地址: 东莞市道滘镇南丫村南阁工业区南阁西路

成立时间：2018年7月20日

经营范围：研发、设计、生产、销售：智能音箱、智能耳机、智能学习机、智能玩具、文具、电子设备及其他电子产品、办公用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

国立腾云股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
周松华	3,500	35%
广东国立科技股份有限公司	3,000	30%
曾永红	1,500	15%
周霞	1,000	10%
邓子伏	500	5%
薛志文	500	5%
合计	10,000	100%

国立腾云财务数据：国立腾云成立于2018年7月20日，截至2018年12月31日，国立腾云总资产3,804.87万元，净资产3,160.42万，2018年度营业收入1,740.95万元，净利润160.42万元。以上数据未经审计。

## （二）与上市公司的关联关系

公司持有国立腾云30%的股份，委派公司董事兼总经理黄喜女士以及高级管理人员罗文平先生担任国立腾云董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国立腾云为公司关联法人。

## （三）履约能力分析

国立腾云于2018年7月20日依法设立且依法存续经营，具有对上述日常关联交易的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

国立腾云预计2019年度向公司采购改性塑料、电子产品保护套等产品总金额预计不超过3,300万元。公司与关联法人国立腾云的交易是为了满足双方业务发展及日常经营的

需要而产生，并遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额及时间范围内签署，并根据实际发生的金额结算。付款安排及结算方式将参考行业及公司惯例确定。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联法人国立腾云的交易是为了满足双方业务及日常经营的需要，属于正常的商业行为，对公司业绩有一定的提升作用，定价依据合理，价格公允，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

#### **五、独立董事及中介机构意见**

##### **（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见**

###### **1、公司独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见：**

2019 年度预计的日常关联交易事项均基于公司经营活动发生，属于正常的商业行为，定价依据合理，价格公允，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

我们同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

###### **2、对 2019 年度预计的日常关联交易发表独立意见：**

2019 年度预计的日常关联交易事项均基于公司经营活动发生，属于正常的商业行为，定价依据合理，价格公允，符合公司发展的需要，且已履行了法律法规、公司章程中规定的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。董事会的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司本次董事会关于日常关联交易预计作出的决议。

##### **（二）保荐机构意见**

保荐机构东莞证券股份有限公司经核查后认为：公司召开董事会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述日常关联交易预计遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司 2019 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》；
- 4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项之核查意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日