

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）已披露的 2019 年度日常关联交易预计

2019 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于 2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-036）。

2019 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2019 年上半年日常关联交易及增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于 2019 年 7 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年上半年日常关联交易及增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-083）。

根据上述两项议案审议的内容，公司预计 2019 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 203,029.40 万元。

具体内容如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计发生额
为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保	GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN	公司实际控制人为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用免费担保	公司无需支付费用	200,000.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计发生额
向关联人承租	王洪莉	租赁办公场地	参照市场价格公允定价	29.40
向关联人购买商品及服务	上海芝柯智能科技有限公司	采购便携式打印机、电子秤等产品	参照市场价格公允定价	500.00
	四川铁慧科技有限公司	关联方向公司提供服务	参照市场价格公允定价	500.00
向关联人销售商品及固定资产	四川铁慧科技有限公司	销售商品	参照市场价格公允定价	2,000.00
合计				203,029.40

(二) 本次增加日常关联交易预计金额

公司根据目前日常关联交易实际发生情况，为满足公司正常经营发展，2019年度拟增加与关联方上海芝柯智能科技有限公司（以下简称“上海芝柯”）日常关联交易金额，预计全年累计交易金额由500万元增至1,000万元，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计2019年度发生额	新增金额	现预计2019年度发生额	截至披露日已发生金额
向关联人购买商品及服务	上海芝柯智能科技有限公司	采购便携式打印机、电子秤等产品	500.00	500.00	1,000.00	839.92

二、关联人介绍及关联关系

1、关联人基本情况

公司名称：上海芝柯智能科技有限公司

注册资本：500万元

成立日期：2007年9月19日

公司住所：上海市浦东新区秀浦路3999弄6号101室

法定代表人：蒋武靖

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事智能科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，打印设备及零配件、电子产品的开发、生产、加工及销售，纸制品加工及销售，办公设备及耗材的销售，从事货物与技术的进出口业务。（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）

股权结构如下：

股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例
蒋武靖	315	63.00%
深圳市优博讯科技股份有限公司	137.5	27.50%
岳跃军	20	4.00%
牛素侠	15	3.00%
葛学敏	12.5	2.50%

简要财务及经营数据如下表：

单位：人民币万元

科目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	4,887.79	4,795.60
负债总额	1,474.08	1,540.70
所有者权益合计	3,413.71	3,254.90
科目	2019年1-9月	2018年度
主营业务收入	5,857.69	8,798.58
营业利润	565.60	1,654.26
净利润	658.81	1,511.40

注：以上2018年度财务数据经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

2、关联关系

上海芝柯为公司参股子公司，符合相关会计准则规定的关联关系情形。

3、关联人履约能力分析

上海芝柯主要从事便携式打印机的研发、生产和销售，公司与其关联交易的内容为向其采购便携式打印机、电子秤等产品。上海芝柯生产经营状况良好，在与公司的业务往来中能够遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与上海芝柯之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来，双方在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

2、关联交易协议

公司与上海芝柯发生的关联交易均按业务合同执行，付款方式、协议签署时间、生效时间等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，合同内容不涉及关联交易的其他安排。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上海芝柯预计新增的 2019 年度关联交易金额，系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为。此关联交易有助于发挥交易双方的产品、市场、渠道等方面的优势。上述关联交易本着公允的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，我们认为公司本次增加 2019 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，属于公司正常的业务范围，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

经核查，独立董事认为，公司本次增加 2019 年度日常关联交易预计事项属于正常的业务筹划，本次关联交易作为 2019 年已发生的同类日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、公允的基础上进行，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，也不会对公司独立

性造成影响。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司召开董事会审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述增加 2019 年度日常关联交易预计事项属于正常的业务筹划，本次关联交易作为 2019 年已发生的同类日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、公允的基础上进行，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。保荐机构同意公司增加 2019 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前审核意见；
- 3、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司增加 2019 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日