

武汉理工光科股份有限公司 2020 年日常关联交易预计公告

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

（一）预计日常关联交易概述

因公司日常经营需要，2020 年度拟向关联方烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）、武汉烽火国际技术有限责任公司（以下简称“烽火国际”）、武汉长江通信智联技术有限公司（以下简称“长江智联”）采购产品，预计合同金额合计不超过 2,000 万元人民币，其中向烽火通信主要采购公司硬件及软件产品生产所需的材料、设备和通信服务，向光迅科技主要采购公司产品生产所需的光器件，向烽火国际主要采购的是生产研发所需设备，向长江智联主要采购设备及服务。

拟向关联方中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）、武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”）、烽火通信、烽火集成、武汉烽火创新谷管理有限公司（以下简称“烽火创新谷”）销售消防及安防产品、服务，预计合同金额合计不超过 8,600 万元人民币。

拟接受关联方武汉同博科技有限公司（以下简称“同博科技”）、武汉同博物业管理有限公司（以下简称“同博物业”）提供的劳务，预计合同金额合计不超过 400 万元人民币，其中同博科技向公司提供餐饮服务，同博物业向公司提供物业服务。

公司第六届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于确认公司 2019 年度关联交易以及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事鲁国庆董事、陈建华董事、姚明远董事、江山董事回避表决。同意 7

票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，监事会认为公司对 2020 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构出具了核查意见。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别及金额

2020 年，公司与关联方预计发生关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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
向关联人采购产品	光迅科技	光器件	市价	2,000,000	256,879.64	1,062,292.47
	烽火通信	材料、设备及服务	市价	7,000,000	30,287.52	590,663.32
	烽火国际	进口设备	市价	2,000,000		
	长江智联	设备及服务	市价	9,000,000		
	小计			20,000,000	287,167.16	1,652,955.79
向关联人销售产品及服务	中国信科	消防及安防产品	市价	5,000,000		
	长江通信	消防及安防产品	市价	30,000,000		
	烽火通信	消防及安防产品	市价	20,000,000		
	烽火集成	消防及安防产品	市价	30,000,000		1,031,910.11
	烽火创新谷	消防及安防产品	市价	1,000,000		
小计			86,000,000		1,031,910.11	
接受关联人提供的劳务	同博科技	餐饮	市价	2,000,000	1,498,549.60	336,750.57
	同博物业	物业	市价	2,000,000	1,066,055.21	
	小计			4,000,000	2,564,604.81	336,750.57

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	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
向关联人采购产品	烽火通信	光缆	590,663.32	2,000,000.00	0.39%	-70.47%	2019年4月19日, 2019-019, 巨潮资讯网
	光迅科技	光器件	1,062,292.47	2,000,000.00	0.69%	-46.89%	
	烽火众智	系统产品	9,433.96		0.01%		
	上海大唐移动通信设备有限公司	系统产品	250,000.00		0.16%		
	迪爱斯信息技术股份有限公司	系统产品	973,451.32		0.64%		
	小计		2,885,841.07	4,000,000.00	1.89%	-27.85%	
接受关联人提供的劳务	同博科技	餐饮	1,498,549.60	3,000,000.00	58.43%	-50.05%	2018年3月9日, 2018-007; 2019年4月19日, 2019-019, 巨潮资讯网
	同博物业	物业	1,066,055.21	1,200,000.00	41.57%	-11.16%	
	小计		2,564,604.81	4,200,000.00	100.00%	-38.94%	
向关联人销售产品	烽火科技	消防产品	7,221,169.81		2.68%		2018年3月9日, 2018-007; 2019年4月19日, 2019-019, 巨潮资讯网
	烽火集成	电子产品	1,031,910.11	10,000,000.00	0.38%	-89.68%	
	武汉烽火锐拓科技有限公司	消防产品	169,811.32		0.06%		
	小计		8,422,891.24	10,000,000.00	3.12%	-15.77%	
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			<p>公司在对2019年度日常关联交易预计前,各子公司及业务部门基于2019年度市场情况和产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化、合同履行进度等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,公司2019年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>				

<p>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</p>	<p>公司对 2019 年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，2019 年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；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符合公司的实际情况；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。</p>
--	---

注：上述发生金额均按照企业会计准则核算口径进行统计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）烽火通信科技股份有限公司

1. 基本情况

名称：烽火通信科技股份有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：鲁国庆

注册资本：117098.4634 万人民币

主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理设备等）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；通用服务器、存储产品、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2018 年度烽火通信主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,921,496.90	1,073,955.36	2,423,523.88	90,688.83

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 2700 万元。

(二) 武汉光迅科技股份有限公司

1. 基本情况

名称：武汉光迅科技股份有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：余少华

注册资本：67703.1918 万人民币

主营业务：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

2018 年度光迅科技主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
608,161.60	344,727.42	492,904.93	30,973.07

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元。

（三）武汉烽火国际技术有限责任公司

1. 基本情况

名称：武汉烽火国际技术有限责任公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：何书平

注册资本：16000 万人民币

主营业务：光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营的产品除外）。预包装食品批发（凭许可证在核定的范围及期限内经营）。

2018 年度烽火国际主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
261,973.20	14,788.04	257,656.90	2,987.52

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元。

（四）武汉同博科技有限公司

1. 基本情况

名称：武汉同博科技有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：丁峰

注册资本：2644.8540 万人民币

主营业务：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证；物业管理；餐馆管理（不

含餐饮经营)；钢铝带分切。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营)

2019 年度同博科技主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
8,336.76	4,221.24	7,665.99	68.45

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元。

(五) 武汉同博物业管理有限公司

1. 基本情况

名称：武汉同博物业管理有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：周芳

注册资本：500 万人民币

主营业务：物业管理；计算机网络工程设计、安装；餐饮管理（不含餐饮经营）；日用百货、预包装食品（凭许可证在核定期限内经营）的批发零售。

2019 年度同博物业主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,763.74	1,443.93	4,905.83	332.75

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元。

（六）武汉烽火信息集成技术有限公司

1. 基本情况

名称：武汉烽火信息集成技术有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：余子仪

注册资本：52262.42 万人民币

主营业务：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、批发兼零售；网络及数据通信产品的生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联网数据中心业务；增值电信业务中的互联网接入服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；消防工程；装修装饰工程；机电工程。（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）

2018 年度烽火集成主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
575,632.44	236,366.94	439,361.68	41,987.17

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 3,000 万元。

（七）武汉长江通信产业集团股份有限公司

1. 基本情况

名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司

住所：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号

法定代表人：夏存海

注册资本：19800 万人民币

主营业务：通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工（须持有效资质经营）；通信信息咨询服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；对外投资；项目投资。

2018 年度长江通信主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
201,546.62	190,175.63	14,770.42	23,093.41

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 3,000 万元。

（八）中国信息通信科技集团有限公司

1. 基本情况

名称：中国信息通信科技集团有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园

法定代表人：童国华

注册资本：3,000,000 万人民币

主营业务：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电

路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018 年度中国信科主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
8,324,175.00	3,379,552.88	5,132,135.39	31,162.64

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 500 万元。

（九）武汉烽火创新谷管理有限公司

1. 基本情况

名称：武汉烽火创新谷管理有限公司

住所：武汉市洪山区东湖东路 4# 邮科院路 88 号 85 栋

法定代表人：袁明皓

注册资本：1000 万人民币

主营业务：通信产品、电子产品、工业自动化技术及产品、安全智能系统的开发、研制技术服务、销售；建设工程设计、施工；货物、技术进出口；展览展示服务；对高新技术产业投资；科技工业园开发及管理；工程项目管理、咨询服务、运营；企业孵化服务；受托固定资产管理；人才信息咨询；成果转化及技术转移；商务信息平台运营；会议会展服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准

审批后方可开展经营活动)

2019 年度烽火创新谷主要财务数据如下:

单位: 万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
10,892.57	79.4	1,278.5	5.36

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 100 万元。

(十) 武汉长江通信智联技术有限公司

1. 基本情况

名称: 武汉长江通信智联技术有限公司

住所: 武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 3 幢 4 层研发大楼

法定代表人: 熊向峰

注册资本: 7000 万人民币

主营业务: 通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务;行业信息化应用系统整体解决方案的咨询、设计、集成、施工及技术服务;信息服务平台的建设及运营服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);通信、电子相关产品的代理及销售;电子与智能化工程设计、施工;普通货物运输;货运代理;供应链管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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)

2018 年度长江智联主要财务数据如下:

单位: 万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
14,269	4,056	5,245	-1,938

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 900 万元。

三、关联交易的主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与销售活动，具体详见本公告“一、关联交易概述”。交易价格由双方依照市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为，涉及的金额占公司营业收入的比重不大，对公司经营业绩无重大影响，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事意见及中介机构意见

第六届董事会第十八次会议召开前，公司独立董事已对拟审议的《关于确认公司 2019 年度关联交易以及预计 2020 年度日常关联交易的议案》进行了审慎审核，经公司独立董事事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出具如下书面意见：

公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于确认公司 2019 年度关联交易以及预计 2020 年度日常关联交易的议案》并将此议案提交公司董事会审议。

第六届董事会第十八次会议上，公司董事会在表决此项关联交易议案时，关联董事鲁国庆董事、陈建华董事、姚明远董事、江山董事回避表决，其表决程序合法完备，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确认公司 2019 年度关联交易以及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

经申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查，保荐机构认为：上述预计关联交易均系理工光科正常的生产经营活动，未对理工光科的独立性构成影响，未对理工光科财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公允、合理和市场化的原则，未损害股东利益；上述预计日常关联交易事项已经履行了必要的法律程序，公司独立董事认可并发表独立意见。保荐机构对理工光科 2020 年度预计发生的日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、《武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
- 2、《武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》
- 3、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
- 4、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于确认公司 2019 年度关联交易以及预计 2020 年度日常关联交易案的事前认可意见》
- 5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科预计 2020 年日常关联交易的核查意见》

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日