

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2020-045

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常 关联交易预计的公告

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：

- 尚需提交股东大会审议
- 该关联交易事项为 2019 年度日常关联交易实际执行情况及 2020 年度日常关联交易预计，不会影响公司业务的独立性，不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议情况

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的议案》，公司 2019 年度预计与中国电子系统工程第四建设有限公司日常关联交易金额为 3000 万元。由于公司于 2019 年上半年完成对上海波汇科技有限公司（以下简称“波汇科技”）股权的收购，公司关联方有所增加，因此经公司 2019 年第三次临时股东大会审议，增加公司及其子公司向关联方购买商品的关联交易预计增加金额 900 万元，向关联方销售商品或提供劳务预计增加金额 1400 万元，关联租赁预计增加金额 64.53 万元。

公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵浩先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2019 年度日常关联的预计和执行情况及 2020 年度预计情况

1、向关联人提供劳务

关联交易类别	关联方	2019年度预计金额（元）	2019年度实际发生金额（元）
向关联人提供劳务	中国电子系统工程第四建设有限公司	30,000,000.00	712,452.73

注：2020年3月公司完成对珐成制药系统工程（上海）有限公司（以下简称“珐成制药”）收购后，珐成制药成为公司全资子公司，与中国电子系统工程第四建设有限公司之间的业务不再构成关联交易。

2、采购商品/接受劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类别	2019年10月-2020年6月预计发生金额（元人民币）	2019年10月1日-2020年3月31日实际发生金额（元人民币）	2020年度预计发生金额（元人民币）
1	QPC Laser Inc.	向关联人购买商品	6,000,000.00	1,947,765.61	8,000,000.00
2	平湖波科激光有限公司	向关联人购买商品	3,000,000.00	2,160,317.73	5,000,000.00
合计			9,000,000.00	4,108,083.34	13,000,000.00

3、出售商品/提供劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类别	2019年10月-2020年6月预计发生金额（元人民币）	2019年10月1日-2020年3月31日实际发生金额（元人民币）	2020年度预计发生金额（元人民币）
1	平湖波科激光有限公司	向关联人销售商品	14,000,000.00	7,557,284.28	15,000,000.00
2	平湖波科激光有限公司	向关联人提供劳务	0.00	0.00	2,000,000.00
3	上海科谱激光科技有限公司	向关联人销售商品	0.00	0.00	4,000,000.00
合计			14,000,000.00	7,557,284.28	21,000,000.00

4、关联租赁情况

序号	关联方	关联交易类别	2019年10月-2020年6月预计发生金额 (元人民币)	2019年10月1日-2020年3月31日实际发生金额 (元人民币)	2020年度预计发生金额(元人民币)
1	平湖波科激光有限公司	租赁费	89,142.86	60,106.49	160,000.00
2	平湖波科激光有限公司	水电费	556,152.66	255,585.75	900,000.00
合计			645,295.52	315,692.24	1,060,000.00

注：公司 2019 年 4 月完成对波汇科技及其子公司的合并，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了新增上述第 2、3、4 类的日常关联交易预计，预计时间为 2019 年 10 月至 2020 年 6 月，实际发生的日常关联交易金额均在预计额度内。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1、QPC Laser Inc.

QPC Laser Inc. 为境外公司，由 Light Plus LLc 持股 70% 股权，注册资本/认缴出资为 1000 万股，主营业务为半导体激光器芯片及激光器件的设计、制造和销售。

Light Plus LLc 主要从事投资管理业务，由公司董事、高管赵浩先生持股 66.67%。

主要财务指标：该公司截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 9,804,783.54 美元，负债总额 12,848,589.89 美元，流动负债总额 5,132,589.89 美元，2019 年度实现营业收入 4,543,423.30 美元，净利润为-790,718.40 美元。（以上数据未经审计）

2、平湖波科激光有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵浩

注册资本：828.08 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 2 日

企业地址：平湖经济开发区新兴一路 725 号 203 室

经营范围：激光芯片、元器件、模块的设计、生产、销售；上述产品的批发及进出口业务。

赵浩先生直接持有平湖波科激光有限公司股权 10%；通过上海合复投资间接控制

的合伙企业嘉兴波科投资管理合伙企业（有限合伙）持股 54.34%。

主要财务指标：该公司截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 10,121.38 万元，负债总额 3,501.82 万元，流动负债总额 3,501.82 万元，2019 年度实现营业收入 1,406.23 万元，净利润为-807.12 万元。（以上数据未经审计）

3、上海科谱激光科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵浩

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2018 年 7 月 16 日

企业地址：上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 138 室

经营范围：激光科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（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）

赵浩先生任上海科谱激光科技有限公司执行董事。

主要财务指标：该公司截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 4,078.94 元，负债总额 -280.00 元，流动负债总额 -280.00 元，2019 年度实现营业收入 0.00 元，净利润为 -1,941.06 元。（以上数据未经审计）

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，关联交易中均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）定价政策与定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

关联交易预计自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之

日有效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年4月30日