

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在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) 关联交易概述

##### 1、概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年3月25日第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》,预计公司2020年度与关联方发生总金额不超过人民币12,696万元的日常关联交易。(具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的公告,公告编号:临2020-16)

根据公司业务发展和生产经营的需要,公司及控股子公司拟与睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司(以下简称“睿云联”);阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”)及旗下控股子公司的日常关联交易全年预计金额将超出2020年初披露的预计范围,本次预计新增日常关联交易金额为3,500万元,因此,2020年度日常关联交易预计金额调整为16,196万元。

2、上述新增日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,本次事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

##### (二) 预计新增 2020 年度日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易的定价原则	年初已披露的预计金额	新增预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人销售材料、产品	阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司(注1)	依据市场价格经双方协商确定	1,800	3,200	2,721.11	733.72
向关联人提供劳务	睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司	依据市场价格经双方协商确定	1,000	300	944.34	875.63
合计			2,800	3,500	3,665.45	1,609.35

注1: 由于关联人阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司数量众多,公司与单一关联人发生交易金额不足300万元以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,因此公司将以上关联人的同一实际控制人阳光城集团股份有限公司为口径进行合并列示。

(三) 本次新增日常关联交易后,与前述关联方2020年1-9月日常关联交易实际发生情况如下表:

单位: 元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年1-9月实际发生金额	2020年原预计金额	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
向关联人销售材料、产品	阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司（注1）	向关联人销售材料、产品	2,721.11	1,800	0.41%	51.17%	详见公司2020年3月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临2020-16）
向关联人提供劳务	睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	向关联人提供劳务	944.34	1,000	6.84%	-5.57%	
合计			3,665.45	2,800			

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联关系基本情况

企业名称	住所	法定代表人	注册资本 单位：万元	经营范围
睿云联	厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼104K室	魏和文	5,000	工程和技术研究和试验发展；计算机整机制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
阳光城	福州市经济技术开发区星发路8号	林腾蛟	405,007.3315	对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）；电力生产，代购代销电力产品和设备；电子通信技术开发，生物技术产品开发，农业及综合技术开发；基础设施开发、房地产开发；家用电器及电子产品、机械电子设备、五金交电、建筑材料、百货、针纺织品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）、金属材料的批发、零售；化肥的销售；对医疗业的投资及管理；批发兼零售预包装食品；企业管理咨询。（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）

### （二）与上市公司的关联关系

睿云联的董事杨坚平系公司董事；阳光城董事局主席林腾蛟系公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

### （三）关联方最近一期主要财务数据

单位：元

主要财务指标	睿云联	阳光城
	2020年9月30日（未经审计）	2020年6月30日（未经审计）
资产总额	96,476,594.90	339,247,843,252.73
净资产	68,047,699.36	27,867,097,380.35
营业收入	96,192,658.61	24,120,259,469.86
净利润	21,668,625.91	1,770,708,302.86

#### （四）履约能力分析

上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

#### 三、关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事前就上述关联交易事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为：我们认为本次预计增加的日常关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。本次预计的日常关联交易价格定价合理、公允。

独立董事认为：本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。上述可能发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议此项议案时，关联董事林腾蛟、杨坚平回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 9 名非关联董事审议并全票表决通过，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 六、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- （二）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司  
董事会  
2020 年 10 月 21 日