

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2021-026

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 2021 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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事陈崇军先生作为关联董事对此议案回避表决。根据公司章程的规定，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议，届时公司关联股东将对此议案回避表决。具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）概述

根据公司的业务发展规划，公司预计在 2021 年度向关联方上海译会信息科技有限公司（以下简称“译会科技”）销售智能业务终端产品总额不超过人民币 700 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额（人民币）	截至披露日已发生金额（人民币）
向关联人销售产品	上海译会信息科技有限公司	销售智能业务终端产品	符合市场经济原则	700 万元	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年实际发生金额 (人民币)
向关联人销售产品	上海译会信息科技有限公司	销售智能业务终端产品	符合市场经济原则	103.59万元
向关联人采购产品	上海方立数码科技有限公司	采购机器人	符合市场经济原则	12.39万元

二、关联方介绍和关联关系

(一) 上海译会信息科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海译会信息科技有限公司

注册地址：上海市普陀区同普路 1175 弄 3 号 1 楼 199-119 室

法定代表人：陈崇军

注册资本：3409.11 万人民币

成立日期：2015 年 07 月 08 日

经营范围：信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，通信建设工程施工，商务信息咨询。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，译会科技总资产为 4,117.80 万元人民币，净资产为-2,793.79 万元人民币，主营业务收入为 232.80 万元人民币，净利润为-1,518.90 万元人民币。（以上财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系

公司董事陈崇军先生间接持有译会科技 53.93% 的股权。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将译会科技认定为公司关联方，属于公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方译会科技生产经营正常，财

务状况和资信良好，且有良好的发展前景和履约能力。

（二）上海方立数码科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海方立数码科技有限公司

注册地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 901 室

法定代表人：杨攀攀

注册资本：1,503.76 万人民币

成立日期：2002-07-16

经营范围：智能机器人及其软硬件的研发、销售，计算机软件、硬件及其配套设备的开发、销售，销售：通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子产品，计算机系统集成，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，方立数码总资产 3,304.28 万，净资产 2,562.18 万，主营业务收入 600.66 万，净利润-605.92 万。（以上财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系

公司董事陈崇军先生直接持有方立数码 33.50%的股权。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将方立数码认定为公司关联方，属于公司关联法人。

3、上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

公司预计 2021 年度向译会科技销售智能业务终端产品不超过人民币 700 万元。公司与译会科技的交易价格按照市场公允价格进行，公司向译会科技的关联销售及采购价格参照公司向国内第三方的销售及采购价格确定，不存在明显差异，交易公平合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。

四、关联交易的目的是对公司的影响

上述日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公

平、有偿、自愿的市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、相关意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，是按照“自愿、公开、公平、公允”的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展。公司 2021 年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

经核查，我们认为：公司 2021 年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿、公开、公平、公允”的原则进行的，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司 2021 年度日常关联交易预计的相关事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2021 年度与关联方拟发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意 2021 年度日常关联交易预计的相关事项。

六、备查文件

- 1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十四次会议

相关事项的事前认可意见》;

4、《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日