

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2022-012

成都华神科技集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易额度预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司2022年度与关联方日常关联交易额度不超过645万元（含645万元）。

董事会审议该项议案时，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等相关规定，公司2022年度日常关联交易额度预计在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计金额	截至披露日已发生金额	2021年实际发生金额
接受关联人委托代为销售其产品、商品	成都远泓生物矿泉水有限公司	采购矿泉水	市场公允价格	400.00	11.02	28.23
关联承租	成都星辰投资有限公司	承租房屋及建筑	市场公允价格	125.00	2.68	0
关联承租	黄明珍	承租房屋及建筑物	市场公允价格	50.00	18.35	47.95
关联承租	万久根	承租房屋及建筑物	市场公允价格	70.00	20.04	66.20

(三) 上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	披露日期及索引	备注
向关联人销售产品、商品	成都和誉汽车有限公司	项目工程承包	0	2021年6月9日披露于巨潮资讯网的《关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）	公司上一年未对当年可能发生的日常关联交易进行额度预计。但前述关联交易均履行了相关法定的审议程序及必要的披露义务。
关联承租	黄明珍、万久根	房屋租赁	114.15	2021年6月9日披露于巨潮资讯网的《关于向关联方租赁经营办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）	
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			不适用		
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			不适用		

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 成都远泓生物矿泉水有限公司

社会信用代码：91510183740337944J

住 所：邛崃市文君街道南江路 33 号

法定代表人：欧阳萍

注册资本：1866.67 万元人民币

成立日期：2002-08-26

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：矿泉水及包装饮用水研发、生产与销售；化妆、美容产品研发、生产与销售；饮水机及配套取水装置的研发与销售；旅游开发；批发及零售：酒、预包装食品、散装食品；仓储服务（不含危险化学品）、货运代理、包装服务、搬运服务、装卸服务。（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）。

主要财务数据：

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日（未经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	44,075,101.43	40,384,711.67
负债总额	41,519,057.00	38,981,592.76
净资产	2,556,044.43	1,403,118.91
项 目	2021 年（未经审计）	2022 年（未经审计）
营业收入	9,622,291.15	345,722.86
净利润	-10,167,238.74	-1,152,925.52

（2）成都星宸投资有限公司

社会信用代码：915101006988831748

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 20 号 1 栋 3 层 9 号

法定代表人：黄明良

注册资本：20408 万元人民币

成立日期：2010-01-07

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；酒店管理、房地产开发经营（凭资质许可证从事经营）；餐饮服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；客房住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；会议及展览展示服务；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

主要财务数据：

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日（未经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	317,159,075.95	315,639,631.79
负债总额	32,457,165.34	32,737,275.53
净资产	284,701,910.61	282,902,356.26
项 目	2021 年（未经审计）	2022 年（未经审计）

营业收入	47,687,313.22	4,349,603.44
净利润	3,228,959.17	-1,799,554.35

(2) 黄明珍

女，汉族，身份证号：5101301970*****，住址：四川省邛崃市临邛镇*****，系公司实际控制人、董事长黄明良先生妹妹。

(3) 万久根

男，汉族，身份证号：5101301971*****，住址：四川省邛崃市临邛镇*****，系黄明珍女士配偶，公司实际控制人、董事长黄明良先生之妹夫。

2. 上述关联公司属于公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联公司属于公司关联法人。

3. 公司实际控制人控制的企业包括但不限于上述重要关联公司、其他同类型公司及后续新设立公司（如有），与以上实际控制人关联公司可共享本次关联交易额度。

4. 经查询，上述关联方不属于失信被执行人，关联法人均依法存续且生产经营正常。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、交易协议及协议定价政策和定价依据

本公司与关联方之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司将根据业务发展需要与上述关联公司签署合同或协议等。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，系公司正常业务往来，有利于资源共享，发挥协同效应；上述关联交易金额较少，本公司对上述关联交易不具依赖性；且关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1. 事前认可意见

公司与关联方 2022 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；董事会对公司 2022 年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响，同意并将该议案提交公司董事会审议。董事会在对关联交易议案进行表决时，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）应予以回避表决。

2. 独立董事意见

公司与关联方日常关联交易额度关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司 2022 年度的日常关联交易额度预计合理，审议和表决程序合法有效。履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

公司与关联方日常关联交易额度事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，监事会同意本次 2022 年度日常关联交易额度预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日