

高新兴科技集团股份有限公司

关于公司增加 2022 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次日常关联交易额度增加事项已经高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“高新兴”）第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过。

2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

2022 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，结合公司业务发展的需要，预计 2022 年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）发生日常关联交易金额合计不超过人民币 2,830.00 万元，详细情况请见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-009）。

（二）本次增加日常关联交易额度预计情况

2022 年 7 月 27 日，公司召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度

的议案》，基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方摩吉智行的业务往来增加，公司董事会同意公司增加与摩吉智行 2022 年度关联交易额度 1,720.00 万元，其中公司及下属子公司向摩吉智行销售产品、商品额度增加 1,500.00 万元，向摩吉智行提供劳务额度增加 220.00 万元。本次日常关联交易额度增加事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司董事贾幼尧为关联董事，对本议案回避表决。

（三）本次增加额度后 2022 年度预计日常关联交易类别和金额

本次增加关联交易预计额度后，2022 年度公司与摩吉智行预计日常关联交易情况如下：

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	原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	截至董事会日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	摩吉智行	高新兴及子公司向摩吉智行销售商品	市场公允价格基础上双方协商	2,000.00	1,500.00	3,500.00	1,722.34	894.05
向关联人提供劳务	摩吉智行	高新兴及子公司向摩吉智行提供生产加工、场地租赁、水电及其他服务	市场公允价格基础上双方协商	230.00	220.00	450.00	159.24	141.97
接受关联人提供的劳务	摩吉智行	摩吉智行为公司及子公司提供研发服务	市场公允价格基础上双方协商	300.00	0.00	300.00	29.75	242.72
接受关联人委托代为销售其产品、商品	摩吉智行	高新兴及子公司代摩吉智行销售商品	市场公允价格基础上双方协商	300.00	0.00	300.00	13.42	391.10
合计	/	/	/	2,830.00	1,720.00	4,550.00	1,924.75	1,669.84

注 1：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，关联交易类别内可做适当调剂。如 2022 年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序；

注 2：截至披露日已发生金额及上年发生金额均不含税。

二、关联方介绍和关联关系

（1）公司名称：深圳摩吉智行科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91440300MA5GHG613D

(3) 公司类型：有限责任公司

(4) 注册资本：人民币 1,500.00 万

(5) 法定代表人：孙号令

(6) 成立日期：2020 年 12 月 8 日

(7) 注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 A 座 608

(8) 营业范围：一般经营项目是：信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易；经营进出口业务；汽车、摩托车、电动自行车、电动摩托车、电助力车、滑板车、平衡车、电池等交通工具的智能网联终端设备、系统软件、应用软件平台运营、销售；销售摩托车、摩托车配件、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、生产、出租与销售；移动电话机和手机的研发、生产、销售。

(9) 一年及一期财务数据：

单位：万元

2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月（未经审计）				2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计）			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
2,867.55	1,406.44	203.04	-253.79	2,340.00	1,441.76	1,379.01	-778.24

(10) 关联关系说明：自 2021 年 6 月 3 日起，摩吉智行不再纳入公司合并报表范围内，且公司董事、副总裁贾幼尧先生担任摩吉智行董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与摩吉智行构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与摩吉智行及其关联方发生的交易为关联交易。

(11) 履约能力分析：摩吉智行依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易的定价政策及定价依据

公司与摩吉智行的日常关联交易主要是：公司向摩吉智行销售商品、向摩吉

智行提供生产加工、场地租赁、水电及其他服务等、摩吉智行为公司提供劳务、摩吉智行为公司提供商品。上述交易均属于正常的商业交易行为，交易价格定价遵循市场化原则，参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。根据目前公司生产经营发展状况，预计 2022 年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方摩吉智行发生日常关联交易预计金额从不超过 2,830.00 万元调整成不超过 4,550.00 万元。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内子公司拟与关联方摩吉智行发生的日常关联交易属于正常的商业行为，是根据公司的实际经营活动需要所产生，有利于公司及其下属子公司经营业务的发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

独立董事一致认为：根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，我们事前对拟提交董事会审议的公司本次增加日常关联交易预计额度做了审查，我们认为：公司本次增加的与摩吉智行发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意将公司增加 2022 年日常关联交易预计额度的事项提交公司董事会审议。

（二）关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的独立意见

经审核，公司本次增加的 2022 年度日常关联交易预计额度事项，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。

六、监事会意见

2022年7月27日，公司召开第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。经审核，监事会认为：本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营业务实际需要，属于正当商业行为，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格和成本加成的定价原则进行，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第三十一次会议决议》；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十七日