

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2017-029

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 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：

- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄代放先生、李吉生先生回避表决该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	预计情况		执行情况	
		总金额	占同类交易的比例（%）	总金额	占同类交易的比例（%）
购买商品及接受劳务	北京泰豪智能工程有限公司	500-3000	0.25-1.50	488.2	0.18
	泰豪沈阳电机有限公司	500-2000	0.25-1.00		
	泰豪集团有限公司	200-2000	0.10-1.00	92.43	0.03
	南昌 ABB 发电机有限公司	300-1800	0.15-0.90	2,664.21	1

	江苏荣博智能科技有限公司(原泰豪集团江苏智能工程有限公司)	500-1500	0.25-0.75	16.75	0.01
	北京泰豪智能科技有限公司	300-1500	0.15-0.75	115.23	0.04
	北京泰豪装备科技有限公司	50-500	0.05-0.50	578.57	0.22
	同方股份有限公司	20-200	0.01-0.10		
	江西泰豪职业技能培训学院	200-500	20.00-50.00	15.00	0.61
	江西泰豪信息技术有限公司	500-2000	0.25-1.00	9.31	0.003
	江西广泰传媒股份有限公司（原江西泰豪中盛音乐文化有限公司）			8.27	0.003
	小计			3,987.97	
房租物业 及水电	同方物业管理有限公司	10-60	0.50-3.00	43.94	1.77
	北京泰豪智能科技有限公司	10-100	0.50-5.00	35.38	3.83
	小计			79.32	
销售商品 及 提供劳务	泰豪沈阳电机有限公司	1000-6000	0.40-2.40	203.79	0.06
	贵州大学明德学院	500-3000	0.20-1.20	371.79	0.12
	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	500-3000	0.20-1.20		
	江苏荣博智能科技有限公司(原泰豪集团江苏智能工程有限公司)	500-2000	0.20-0.80	19.49	0.01
	北京泰豪智能科技有限公司	500-2000	0.20-0.80		
	贵州泰豪文创置业发展有限公司	500-1500	0.20-0.60	445.46	0.14
	景德镇同方科技建设有限公司	500-1500	0.20-0.60	42.21	0.01
	长春泰豪房地产置业有限公司	500-1500	0.20-0.60	0.78	0.0002
	北京泰豪智能工程有限公司	200-1000	0.08-0.40	125.79	0.04
	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	200-1000	0.08-0.40		
	上海信业智能科技股份有限公司	100-1000	0.04-0.40		
	泰豪集团有限公司	100-500	0.04-0.20	130.77	0.04
	南昌 ABB 发电机有限公司	100-500	0.04-0.20	0.98	0.0003
	江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	500-3000	0.20-1.20	1,053.29	0.33
	同方江新造船有限公司			227.15	0.07
	同方股份有限公司			54.27	0.02
	江西泰豪动漫职业学院			3.11	0.001
	南昌泰豪动漫园区服务有限公司			0.65	0.0002
	吉林博泰节能技术有限公司			0.55	0.0002
	小计			2,680.08	
房屋出租及 水电收入	南昌 ABB 发电机有限公司	300-500	7.00-10.00	472.08	9.99
	上海信业智能科技股份有限公司	50-100	1.00-2.00	71.03	1.5

	江西国科军工集团有限公司	30-100	0.60-2.00	59.02	1.25
	泰豪集团有限公司	10-100	0.20-2.00	18.66	0.4
	江西泰豪科技广场有限公司	10-50	0.20-1.00	9.26	0.2
	北京泰豪智能工程有限公司	10-50	0.20-1.00	31.02	0.66
	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	10-50	0.20-1.00	9.10	0.19
	江西泰豪信息技术有限公司	10-50	0.20-1.00	13.59	0.29
	江西大麦互娱科技股份有限公司（原江西泰豪游戏软件有限公司）	10-50	0.20-1.00	7.20	0.15
	江西汇水科技有限公司	20-500	0.40-10.00	11.42	0.24
	江西广泰传媒有限公司			6.82	0.14
	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司			341.46	7.23
	南昌创业投资有限公司			2.52	0.05
	北京泰豪智能科技有限公司			4.14	0.09
	泰豪园区投资有限公司			4.06	0.09
	赣资泰豪（上海）股权管理有限公司			9.10	0.19
	小计			1,070.48	

1、采购商品、接受劳务及物业管理业务：2016 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司、北京泰豪装备科技有限公司发生额由于配套产品订单增多，交易额有所增加；与北京泰豪智能科技有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、泰豪集团有限公司、江苏荣博智能科技有限公司、江西泰豪职业技能培训学院、同方物业管理有限公司的发生额与年初预计基本相符；由于合同取消或业务延后，公司与同方股份有限公司、泰豪沈阳电机有限公司未发生关联业务；与江西广泰传媒股份有限公司、江西泰豪信息技术有限公司发生的购买商品或接受劳务的关联业务，年初已考虑在其他预测中；

2、销售商品、提供劳务：2016 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司、泰豪集团有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、江苏荣博智能科技有限公司、长春泰豪房地产置业有限公司、景德镇同方科技建设有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、贵州大学明德学院、泰豪沈阳电机有限公司发生的关联交易额在预计情况内。与北京泰豪智能科技有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司、上海信业智能科技股份有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司由于项目实施延后当年未发生关联交易。公司与江西泰豪动漫职业学院、南昌泰豪动漫园区服务有限公司、吉林博泰节能技术有限公司、江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司、同方江新造船有限公司、同方股份有限公司发生的销售商品和提供劳务的

关联交易，年初已考虑在其他预测中；

3、房租水电：2016 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司、上海信业智能科技有限公司、江西国科军工集团有限公司、泰豪集团有限公司、江西泰豪科技广场有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、江西大麦互娱科技股份有限公司发生的房租水电的关联交易实际发生额，与预计情况基本相符；与江西汇水科技有限公司、江西广泰传媒有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司、南昌创业投资有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、泰豪园区投资有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理有限公司发生的房租水电的关联交易，年初已考虑在其他预测中，均在预计范围内。

4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

（三）2017 年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

单位：人民币万元

业务交易类别	关联人	总金额	占同类交易的比例（%）
购买商品及接受劳务	南昌 ABB 发电机有限公司	300-3000	0.12-1.20
	北京泰豪智能工程有限公司	300-3000	0.12-1.20
	北京泰豪智能科技有限公司	100-2000	0.04-0.80
	泰豪沈阳电机有限公司	100-2000	0.04-0.80
	泰豪集团有限公司	100-2000	0.04-0.80
	北京泰豪装备科技有限公司	100-1500	0.08-0.12
	同方股份有限公司	50-500	0.02-0.20
	江西泰豪职业技能培训学院	50-500	2.00-20.00
	其他关联单位	100-2500	0.04-1.00
房租物业及水电	同方物业管理有限公司	10-60	0.40-2.40
	北京泰豪智能科技有限公司	10-100	1.00-10.00
	其他关联单位	10-100	0.40-4.00
	贵州大学明德学院	200-3000	0.04-0.60
	泰豪沈阳电机有限公司	200-3000	0.04-0.60
	贵州泰豪文创置业发展有限公司	200-2000	0.04-0.40
	长春泰豪房地产置业有限公司	100-2000	0.02-0.40

业务交易类别	关联人	总金额	占同类交易的比例 (%)
销售商品及提供劳务	景德镇同方科技建设有限公司	100-2000	0.02-0.40
	哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司	100-2000	0.02-0.40
	江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司	100-2000	0.02-0.40
	北京泰豪智能科技有限公司	100-1000	0.02-0.20
	北京泰豪智能工程有限公司	100-1000	0.02-0.20
	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	100-1000	0.02-0.20
	上海信业智能科技股份有限公司	100-1000	0.02-0.20
	南昌 ABB 发电机有限公司	50-500	0.01-0.10
	泰豪集团有限公司	50-500	0.01-0.10
	其他关联单位	400-3000	0.08-0.60
房屋出租及水电收入	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	400-800	8.00-16.00
	南昌 ABB 发电机有限公司	300-600	6.00-12.00
	上海信业智能科技股份有限公司	50-100	1.00-2.00
	江西国科军工集团有限公司	30-100	0.60-2.00
	泰豪集团有限公司	10-100	0.20-2.00
	江西泰豪科技广场有限公司	10-50	0.20-1.00
	北京泰豪智能工程有限公司	10-50	0.20-1.00
	泰豪（上海）股权投资管理有限公司	10-50	0.20-1.00
	赣资泰豪（上海）股权管理有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西泰豪信息技术有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西汇水科技有限公司	10-50	0.20-1.00
	江西大麦互娱科技股份有限公司	5-20	0.20-1.00
	江西广泰传媒有限公司	5-20	0.10-0.40
	泰豪园区投资有限公司	5-20	0.10-0.40
	其他关联单位	20-500	0.40-10.00

2、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，

有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

(2) 以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司 2017 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

同方股份有限公司：成立于 1997 年 6 月，注册资本 296,390 万元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30 层，法定代表人周立业，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

泰豪集团有限公司：成立于 1993 年 4 月，注册资本 20,000 万元人民币，企业性质为其他有限责任公司，注册地江西省南昌市高新开发区，法定代表人李华，主要经营范围包括：高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等。

南昌 ABB 发电机有限公司：成立于 2006 年 12 月，注册资本 500 万美元，注册地南昌高新开发区，法定代表人顾纯元，主要经营范围包括：开发设计制造和销售发电机并提供售后服务等。

北京泰豪智能科技有限公司：成立于 1998 年 12 月，注册资本 20,000 万元人民币，企业性质为有限责任公司(台港澳与境内合资)，注册地北京经济技术开发区，法定代表人詹平，主要经营范围包括：研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。

(二) 关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东，泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，同方物业管理有限公司系同方股份有限公司的控股子公司；北京泰豪智能科技有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司、

江西汇水科技有限公司、江西泰豪科技广场有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理有限公司、江西泰豪职业技能培训学院、上海信业智能科技股份有限公司、泰豪沈阳电机有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、长春泰豪房地产置业有限公司、景德镇同方科技建设有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、贵州大学明德学院、江西泰豪信息技术有限公司、江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司、泰豪园区投资有限公司系泰豪集团有限公司的控股子公司；南昌 ABB 发电机有限公司、江西大麦互娱科技股份有限公司、江西广泰传媒股份有限公司系泰豪集团有限公司的参股子公司；北京泰豪装备科技有限公司、江西国科军工集团有限公司、南昌创业投资有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司系本公司的联营企业。

（三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权，提高了资产使用效率，增强公司效益提升。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司 2016 年、2017 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司 2016 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2017 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定，

执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则。

六、备查文件

- 1、泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、泰豪科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月15日