

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2018-060

广东鸿特科技股份有限公司

关于 2018 年度新增日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易的基本情况

（一）新增日常关联交易概述

2018 年 6 月 6 日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿特科技”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该事项进行了事前审核并就此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于收购广东远见精密五金股份有限公司 100%股权的议案》、以及公司与广东远见精密五金股份有限公司（以下简称“远见精密”）全体股东签署的《股权转让协议》约定，公司将收购远见精密 100%的股权，收购完成后远见精密将成为公司的全资子公司。同时公司的关联法人之一小黄狗环保科技有限公司（以下简称“小黄狗”）根据经营发展需要拟与远见精密签署有关采购智能回收设备的日常交易合同，预计 2018 年度采购金额为不超过 5 亿元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东唐军、派生科技集团有限公司、小黄狗将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）新增日常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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人 销售产品、 商品	小黄狗环保 科技有限公 司	生产销售智 能回收设备	根据市场状 况及按公平 原则	不超过 5 亿 元	1,098,756 元	0
---------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------	----------------	---

二、关联人介绍和关联关系

1、小黄狗环保科技有限公司基本情况

法定代表人：蓝霞

注册资本：10000 万人民币

注册地址：东莞市南城街道莞太路 111 号民间金融大厦 2 号楼 17 楼 01-07 室

成立日期：2017 年 8 月 9 日

经营范围：再生物资回收（含废旧金属回收）；废弃资源综合利用业；节能环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；贸易代理；仓储服务；经济信息咨询；增值电信业务经营（互联网信息服务）；移动互联网技术开发；云计算技术开发；计算机网络系统集成、安装、调试；数据处理和存储服务；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；普通货运（不含危险货物）。

小黄狗是派生科技集团有限公司的控股子公司，本次向远见精密采购的产品为自主研发的智能垃圾分类回收机，产品名称为：“小黄狗”。“小黄狗”通过进驻城市居民社区、写字楼、酒店、闹市区及其他公共区域，以便捷有偿回收方式接收市民投放的废纸、塑料、金属、废旧纺织品、玻璃等废弃物，同时，“小黄狗”智能垃圾分类回收终端交易平台，建立回收装运体系，打通线上线下回收行业生态圈，将广大群众、废品回收商、再生资源产业、垃圾处理事业单位等有机整合，打造一套完整的废品回收生态链，实现用户投放现金返利、垃圾智能分类、回收商分区域托管收运、有害垃圾集中有效处理，响应国家政策导向，用科技改善垃圾分类现状，解决了垃圾回收最后一公里的难题。

2018 年 5 月起，远见精密开始试生产小黄狗设备，目前运行平稳，2018 年度内小黄狗公司拟向远见精密签署采购订单不超过 5 亿元。

截至 2018 年 4 月 30 日，小黄狗总资产为 38,958.72 万元，净资产为 9,630.79 万元，因小黄狗业务刚完成前期研发及筹备，尚处于投放期，2018 年 1-4 月营业收入为 0 元，净利润为-369.06 万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系。

公司直接控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）的执行董事为唐军先生，其同时为小黄狗的实际控制人，根据《上市规则》相关规定，小黄狗是公司的关联法人。因此，公司已签署《股权转让协议》收购的远见精密与小黄狗拟发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析。

小黄狗的业务具有广阔的发展前景，且小黄狗资产及信用状况良好，也在计划融资以进一步增强资金实力，小黄狗具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

（1）关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行有关信息披露义务。

回避原则：公司审议关联交易合同时遵守回避表决的要求。

（2）价格核定

交易双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格等因素进行定价。

（3）结算办法

按双方订立的具体合同或协议为准。

2、关联交易协议签署情况。

2018年5月，小黄狗与远见精密签署《智能回收机采购合同》，采购产品为主箱回收机36套、从机回收机216套，合同金额为1,098,756元人民币，合同自双方签字盖章后生效。

远见精密后续将根据生产经营情况及小黄狗的采购需求情况，在获批交易额度（2018年度交易金额为不超过5亿元人民币）内，根据市场状况及按公平原则，与小黄狗协商订立相关业务合同。

远见精密作为小黄狗生产基地，基于智能、数字化车间优势，通过智能制造

装备、生产工艺、管理流程的深度集成，形成了智能设备协同开发、智能垃圾分类设备行业个性化定制、全流程质量追溯等较成熟、可复制、可推广的智能制造新模式。未来，随着远见公司精密与小黄狗公司的深入合作，将不断扩大生产产能，同时远见精密将继续加强自动化、智能化装备改造，围绕设计、生产、管理、服务等智能制造各环节加快智能车间建设，提升智能制造水平和市场竞争力。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

小黄狗智能垃圾回收机属于新兴及环保行业产品，符合公司加强制造业科技含量的发展战略，具有广阔的发展前景。远见精密在精密机械等产品领域具备丰富的制造经验及技术实力，按照公平、公允原则及市场行情来定价与小黄狗签署智能回收设备销售合同，扩大远见精密的产品类型，获得持续而有竞争力的订单，有利于提升远见精密的经营业绩，符合公司的发展战略及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司、远见精密的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见、独立意见及监事会意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事认真审阅了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为即将成为公司全资子公司的远见精密与小黄狗拟发生的日常关联交易预计是为了满足远见精密日常业务经营的需要，该等关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司及远见精密运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交至公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审核，我们认为本次事项有助于远见精密日常经营业务的开展和执行，符合公司及子公司正常生产经营的需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。因此，我们一致同意本

次 2018 年度新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为子公司远见精密与关联方小黄狗 2018 年度拟进行的关联交易属于子公司正常的业务经营需要，符合子公司实际情况，符合诚实信用、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会一致同意本次 2018 年度新增日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、《智能回收机采购合同》。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日