

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2018-41

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于增加 2018 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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）日常关联交易概述

因业务发展需要，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟新增与关联法人深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”）2018年度日常关联交易预计额度1,000万元。

公司于2018年6月15日召开第四届董事会第二十一次会议，会议上非关联董事进行了表决，审议通过了《关于增加2018年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事梁金华先生、盛宝军先生回避表决。

（二）本次增加的日常关联交易预计类别和金额

基于公司与关联方科陆电子的业务需要，本次新增2018年预计日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年度预计金额	上年发生金额	截至披露日已发生金额
向关联人销售产品和提供劳务	深圳市科陆电子科技股份有限公司	软件开发	1,000	246.95	0

公司与关联方的交易参照市场价格，以现金方式结算。

以上交易期限均为一年。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

注册资本：140,816.3573万元

法定代表人：饶陆华

注册地址：广东省深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A6栋2A

成立日期：1996年8月12日

企业类型：上市股份有限公司

经营范围：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS不间断电源、电力操作电源及控制设备、LED及相关产品、航空电源、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及售后服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气

体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、 风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设备、高压开关设备、高低压成套设备、智能控制 箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装置、高压计量设备的研发、生产（生产项目证照另行申报）及销售；智慧水务平台及水表、气表、 热量表的生产、研发及销售；微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、 生产和销售；电力安装工程施工；自有房屋租赁；物业管理；塑胶产品及二次加工、模具的 研发、生产及销售；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656 号资格证书经营）、 兴办实业（具体项目另行申报）。

（二）关联方财务数据

单位：元

报表日	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	15,460,833,600.10	15,850,661,646.07
负债总额	10,495,128,032.10	10,826,741,966.46
归属于上市公司股东的净资产	4,817,576,966.87	4,854,212,566.62
营业收入	4,376,025,786.02	802,154,590.67
营业利润	469,639,723.10	10,958,973.00
净利润	462,379,733.79	29,288,327.01

根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性，其支付能力不存在重大不确定性。

（三）与本公司的关联关系

公司独立董事梁金华先生和盛宝军先生同时担任科陆电子独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条，科陆电子为公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方的交易参照市场价格，以现金方式结算。

关联交易合同由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。

2、关联交易合同签署情况

公司根据实际情况与关联方签署关联交易相关业务合同，合同由各方授权代表签字并加盖公章、并经各方各自的股东大会或董事会（依权限而定）批准后生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的必要性

与科陆电子发生的日常关联交易属于正常的商业交易，按照市场价格定价，交易价格公允，有利于公司的业务拓展，符合公司长期发展战略目标。

2、关联交易定价的公允性

公司与关联方签署的关联交易协议，明确了交易双方应当遵循公平合理的原则，参照与独立第三方(即可比同类供应商，下同)进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。通常情况下，在任何一项具体交易中，一方给予另一方的交易条件不得低于其向独立第三方提供的交易条件，以确保关联交易定价的公允性。

3、关联交易的持续性

公司对关联交易保持了其持续性，但关联交易金额占公司主营业务收入的比例较小，不影响到公司业务的独立性,也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。

4、关联交易对公司的影响

以上关联交易有利于扩大公司市场销售业务，提升公司业绩，同时该交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交

易符合公司长期发展战略目标，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次增加 2018 年日常性关联交易预计事项经独立董事事前认可。我们认为，本次新增 2018 年度日常性关联交易预计基于公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为。发生的日常性关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

本次关联交易是天源迪科经营过程中与关联方发生的正常业务往来，不存在损害公司及公司股东的行为。本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。

基于上述情况，我们同意通过《关于增加2018年度日常性关联交易预计的议案》。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项符合公司正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖；关联交易决策程序符合规定。因此，招商证券对天源迪科增加2018年度关联交易预计情况无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 4、招商证券关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司增加 2018 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日