

广东超讯通信技术股份有限公司 关于控股子公司日常关联交易的公告

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：

- 本日常关联交易在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
- 本日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

为满足广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海桑锐电子科技有限公司（以下简称“桑锐电子”）的业务拓展需要，桑锐电子与关联方上海畅停信息科技有限公司（以下简称“畅停信息”）预计在未来 12 个月内发生 500 万元的销售商品关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2018 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事梁建华和张俊回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已事前认可该交易情况，并在本次董事会上发表了明确同意的独立意见，认为控股子公司与关联方发生的商品购销关联交易是正常经营活动业务的往来，该关联交易定价参考成本加成法，交易公平合理，不会影响公司及控股子公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次日常关联交易相关事项。

公司审计委员会对该议案发表意见如下：公司的日常关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行，本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，同意本次开展的日常关联交易，并提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	未来 12 个月内预计发生 合同金额	过去 12 个月内已签署并正 在履行的关联交易合同金额
向关联人销售 产品、商品	上海畅停信息 科技有限公司	500	247

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：上海畅停信息科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：聂光义

成立日期：2017 年 10 月 10 日

注册资本：人民币 1176.4706 万元

住所：浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

主要股东：孟繁鼎（持股比例 44.75%）、聂光义（持股比例 38.25%）、红樟股权投资基金管理（广州）有限公司（持股比例 15.00%）、李豪（持股比例 2.00%）

主营业务：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，停车场（库）经营，新能源充换电设施建设运营，数据处理服务，工程测量勘察，物业管理，企业形象策划，企业管理咨询，通讯器材、金属制品、汽车及配件、安防设备、摄影器材的销售，自有设备租赁。（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）

最近一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月 金额
总资产	6,662,681.12
净资产	5,556,247.98
主营业务收入	220,662.52
净利润	-4,013,103.38

注：上述财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

孟繁鼎先生持有桑锐电子 10%以上股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条（三）、第十条（五）的规定，由孟繁鼎先生实际控制的上海畅停信息科技有限公司为上市公司的关联法人。

（三）畅停信息依法存续，经营状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

桑锐电子与畅停信息于 2017 年 10 月 16 日签署了《专利合作协议书》，有效期三年，期满后如无重大争议则自动续签。该协议约定畅停信息将其物联网智能共享车位锁相关专利授权给桑锐电子，并委托桑锐电子负责后续的车位锁生产、研发、系统升级，销售价格由双方协商确定，桑锐电子不能向除了畅停信息以外的其他第三方销售物联网智能车位锁及相关配套停车设备。

桑锐电子与畅停信息的日常关联交易定价遵循公平合理原则，定价标准主要参考成本加成法由双方协商确定。

四、关联交易目的和对本公司的影响

智能停车是建设智慧城市的一个重要环节，智能车位锁的发展前景广阔，通过畅停信息的专利授权，并向畅停信息销售智能车位锁，使得桑锐电子首次进入智能停车市场，对于桑锐电子的发展具有重要意义。

该项业务尚处于初创期，仅是桑锐电子非主要业务所产生的日常关联交易，占整体业务比例较小，不会影响公司的独立性，不存在严重依赖该类关联交易的情形。

关联交易定价遵循公平合理原则，维护了交易双方的利益，不会损坏公司及中小股东的利益。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日