深圳华强实业股份有限公司

关于新增 2019 年日常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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、新增 2019 年日常关联交易预计的基本情况

1、新增日常关联交易概述

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019 年 1 月 7 日召开董事会审议通过了《2019 年日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年公司日常关联交易额约为 6,506.61 万元（下称为“原预计的 2019 年日常关联交易金额”）。

鉴于公司子公司深圳华强联合计算机工程有限公司（以下简称“华强计算机”）以及深圳淇诺科技有限公司（以下简称“淇诺科技”）开展日常经营的实际需要以及公司关联方增加租赁公司物业，在原预计的 2019 年日常关联交易金额的基础上，公司预计 2019 年新增日常关联交易金额 4,562.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.97%。

公司于 2019 年 5 月 29 日召开董事会会议审议通过了《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事胡新安、张恒春、李曙成、张泽宏对该事项予以回避表决，投票结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

2、新增2019年日常关联交易预计的类别和金额

单位：人民币元

关联交易定价原则	关联交易类别	关联交易内容	关联人	2019年1月7日董事会审议的预计金额	本次新增预计金额	2019年预计的总金额	截至2019年3月31日已实际发生金额	上年发生金额
市场定价	向关联人销售产品、商品	销售商品	深圳华强集团有限公司及其控制的公司	2,400,000.00	42,310,016.13	44,710,016.13	5,931,214.86	1,386,888.00
		租金收入	深圳华强集团有限公司及其控制的公司	18,262,267.80	3,319,047.62	21,581,315.42	4,647,887.46	21,624,652.29
		合计	-	20,662,267.80	45,629,063.75	66,291,331.55	10,579,102.32	23,011,540.29

注：上述关联交易中的关联人包括深圳华强集团有限公司、华强方特文化科技集团股份有限公司、华强方特（深圳）电影有限公司、华强方特（深圳）智能技术有限公司、方特设计院有限公司等，因该等公司都为深圳华强集团有限公司及其控制的公司，金额较小且数量较多，在此合并列示。

3、上一年度相应日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	销售商品	深圳华强集团有限公司及其控制的公司	1,386,888.00	6,100,000.00	0.88	-77.26	2018年3月1日 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	租金收入	深圳华强集团有限公司及其控制的公司	21,624,652.29	20,800,646.16	21.77	3.96	
	合计	-	23,011,540.29	26,900,646.16	8.96	-14.46	

二、关联方介绍

- 1、名称：深圳华强集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300192189521U
- 3、注册地址：深圳市福田区深南中路华强路口

4、法定代表人：张恒春

5、注册资本：80,000 万元

6、成立日期：1981 年 7 月 29 日

7、企业性质：有限责任公司

8、主营业务：资产经营；投资兴办各类实业项目（具体项目另行申报）；移动通信设备；广播电视设备，电子计算机整机，家用电子产品，传输设备，仪器仪表，电子元件；程控交换机、传真机、办公自动化设备、激光拾音头、模具机芯、模具加工、计算机及通讯网络工程；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；航空客票代售、揽货、水运客运、销售代理；进出口业务（具体按深贸管审字 171 号规定执行）；物业管理、信息咨询服务。污染防治、环保技术的研发、应用（不含限制项目）。黄金制品的批发与零售（不含限制项目）；停车场经营管理。

9、与本公司的关联关系：深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）为上市公司控股股东。

10、华强集团不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

11、华强集团主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目名称	2019 年 3 月 31 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	6,424,765.93	6,827,451.35
净资产	1,438,712.56	1,408,355.87
	2019 年 1 月至 3 月（未经审计）	2018 年 1 月至 12 月（经审计）
主营业务收入	478,327.30	2,312,193.68
净利润	13,629.44	98,842.24

三、履约能力分析

1、房屋租赁业务方面，公司与华强集团及其控制的公司发生的交易为该等公司租用本公司的物业用作其办公或经营的场所。该等公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，按时足额支付租金，且目前生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

2、销售商品方面，公司与华强集团及其控制的公司发生的交易为本公司子公司向该等公司销售商品。该等公司目前生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

四、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

以上关联交易均为本公司经营中的正常业务，具体如下：

(1) 房屋租赁业务方面，华强集团及其控制的公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，按照合同按时足额支付租金，均采用银行或结算中心扣款的方式进行结算。其租赁价格的确定均以市场价格为依据。

(2) 在销售商品方面，公司向华强集团及其控制的公司销售商品的交易价格均参照市场价格。结算方式为银行转账。

2、关联交易协议签署情况

(1) 华强集团及其控制的公司于 2019 年将租用公司物业。截至目前，部分物业的租赁协议已签署；部分物业的租赁协议未签署，公司将在其实际租赁公司物业前与其签署租赁协议。

(2) 对于公司向华强集团及其控制的公司销售商品的关联交易，公司将在关联方向公司采购相关商品时签署相关协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与华强集团及其控制的公司发生的房屋租赁的日常关联交易为该等公司租用本公司的物业用于其办公或经营的场所。该等公司多年来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，为上市公司带来稳定的租金收益和资产回报，且均属本公司的正常业务范围。预计在今后的经营中，此类关联交易仍会持续。

本公司与华强集团及其控制的公司发生的销售商品的日常关联交易，为该等公司向本公司子公司华强计算机和淇诺科技采购计算机、电子元器件等商品用于日常办公或经营，该等公司多年来一直向华强计算机采购商品，且从今年开始向淇诺科技采购商品，预计在今后的经营中，此类关联交易仍会持续。

上述交易价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的，没有损害上市公司的利益，对公司 2019 年度财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会影响公司独立性。

六、独立董事意见

本公司三名独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关材料，已就 2019 年新

增日常关联交易预计发表事前认可意见，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。并对本次关联交易发表独立意见如下：

1、上述日常关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。根据《股票上市规则》规定，上述关联交易无需获得股东大会的批准。为此，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。

2、上述日常关联交易为公司子公司华强计算机、淇诺科技根据其日常经营实际需要向关联方销售商品以及公司关联方增加租赁公司物业，属于公司的正常业务范围，且其交易价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的。

3、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

我们认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2019年5月31日