



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-045号

关于2020年度日常关联交易预计的公告

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

一、关联交易概述

（一）深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

（二）在审议该议案时，关联董事嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生、曹海成先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。

（三）该项议案须提交公司2019年度股东大会审议。与关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

二、2020年关联交易预计情况

根据公司及子公司2019年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，合理预计2020年公司全年日常关联交易情况如下：

（一）购买商品、接受劳务的关联交易情况。

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年度预计金额	2019年度交易金额
科威国际技术转移有限公司	服务费	120.00	-
深圳清华大学研究院	服务费	38.00	17.38
深圳市力合科创业投资有限公司	管理费	900.00	900.00
合计		1,058.00	917.38

（二）销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年度预计金额	2019 年度交易金额
深圳清华大学研究院	服务费	1,000.00	95.57
深圳市安思疆科技有限公司	服务费	167.00	73.82
深圳市力合微电子股份有限公司	服务费	240.00	246.51
深圳市斯维尔科技股份有限公司	服务费	170.00	149.19
深圳市力合科创创业投资有限公司	服务费	782.00	525.22
佛山峰合精密喷射成形科技有限公司	服务费	97.00	53.28
珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司	服务费	165.00	194.58
广东顺德力合智德科技园投资有限公司	服务费	486.00	485.44
深圳湾科技发展有限公司	服务费	200.00	131.57
合计		3,307.00	1,955.18

（三）本公司作为出租方

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年度预计金额	2019 年度交易金额
珠海深圳清华大学研究院创新中心	房租	228.00	248.58
佛山峰合精密喷射成形科技有限公司	房租	37.00	36.88
佛山水木金谷环境科技有限公司	房租	4.00	3.44
合计		269.00	288.90

（四）本公司作为被担保方

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年度预计金额	2019 年度交易金额
深圳力合金融控股股份有限公司	担保延续	15,000.00	15,000.00
合计		15,000.00	15,000.00

（五）向关联方拆入资金

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年度预计金额	2019 年度交易金额
广东顺德力合智德科技园投资有限公司	资金借入	3,675.00	8,820.00
合计		3,675.00	8,820.00

三、主要关联方介绍和关联关系

（一）深圳清华大学研究院

1、基本情况

开办资金：8000 万元

经营范围：开展高层次人才培养，科技开发、成果转化、兴办高新技术企业，为深圳服务。应用性科学研究高新技术成果转化 企业孵化创新投资企业协作重大科技项目评估研究生以上层次科技和管理人才培养。

2、关联方关系：间接控股股东

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该单位总资产 52,037 万元，净资产 13,437 万元；2019 年实现营业收入 6,795 万元，净利润 2,049 万元。（注：2019 年数据已经审计）

（二）深圳市力合科创创业投资有限公司

1、基本情况

注册资本：5000 万元

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务。

2、关联方关系：控股股东的联营企业

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,364 万元，净资产 1,095 万元；2019 年实现营业收入 1,835 万元，净利润-14 万元。（注：2019 年数据已经审计）

（三）深圳湾科技发展有限公司

1、基本情况

注册资本：10000 万元

经营范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营；产业园区及基础设施投资建设；物业租赁经营；投资兴办实业；从事广告业务及企业管理咨询；科技企业孵化；工程设计、施工、建设管理及咨询；酒店管理；国内贸易；电力销售。物业经营管理；工程设计、施工；停车场管理；从事广告业务。

2、关联方关系：同受深圳市投资控股有限公司控制的企业

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 126,112.09 万元，净资产 79,517.27 万元；2019 年实现营业收入 71,456.03 万元，净利润 20,415.20 万元。（注：2019 年数据已经审计）

（四）深圳市力合微电子股份有限公司

1、基本情况

注册资本：7300 万元

经营范围：一般经营项目是：集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开

发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);系统集成及相关技术咨询、技术服务;进出口贸易。电力工程施工总承包、承装(修、试)电力设施;相关电力设备的安装、调试和运维服务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,涉及资质证的凭资质证经营),许可经营项目是:电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服

2、关联方关系:公司董监高担任董事的法人

3、履约能力分析:履约及支付能力良好,预计无坏账

4、主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 37,652 万元,净资产 26,306 万元;2019 年实现营业收入 27,676 万元,净利润 4,377 万元。(注:2019 年数据已经审计)

(五) 深圳市安思疆科技有限公司

1、基本情况

注册资本:2366.6254 万元

经营范围:一般经营项目是:经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口(法律,行政法规或者国务院决定禁止的项目除外)。许可经营项目是:电子产品、集成电路、半导体、光电产品的研发、制造与销售。

2、关联方关系:公司董监高担任董事的法人

3、履约能力分析:履约及支付能力良好,预计无坏账

4、主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 5,155 万元,净资产 5,047 万元;2019 年实现营业收入 56 万元,净利润-1,671 万元。(注:2019 年数据未经审计)

(六) 深圳市斯维尔科技股份有限公司

1、基本情况

注册资本:4500 万元

经营范围:计算机软件技术开发、信息系统集成、信息咨询、建筑类技术咨询服务;会务服务;兴办实业(具体项目另行申报);计算机软硬件及办公自动化设备的购销;进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审

批和禁止的项目)。

2、关联方关系：公司董监高担任董事的法人

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,692 万元，净资产 14,289 万元；2019 年实现营业收入 13,852 万元，净利润 1,473 万元。（注：2019 年数据已经审计）

（七）广东顺德力合智德科技园投资有限公司

1、基本情况

注册资本：20408 万元

经营范围：对科技园项目进行投资;房地产开发经营;高新技术转让服务;技术推广及服务;投资管理;孵化高新技术企业;提供企业管理和科技咨询;广告策划与会展服务。

2、关联方关系：公司董监高担任董事的法人

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 33,920 万元，净资产 6,085 万元；2019 年实现营业收入 40,670 万元，净利润 6,807 万元。（注：2019 年数据未经审计）

（八）珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司

1、基本情况

注册资本：500 万元

经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询、企业管理咨询。

2、关联方关系：公司董监高担任董事的法人

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 501 万元，净资产 483 万元；2019 年实现营业收入 1,392 万元，净利润 261 万元。（注：2019 年数据未经审计）

（九）科威国际技术转移有限公司

1、基本情况

注册资本：5000 万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软

件服务；应用软件开发；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

2、关联关系：公司董监高担任董事的法人

3、履约能力：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,943 万元，净资产 5,778 万元；2019 年实现营业收入 676 万元，净利润-357 万元。（注：2019 年数据已经审计）

（十）珠海深圳清华大学研究院创新中心

1、基本情况

注册资本：8482 万元

经营范围：开展产业应用技术的研发；公共技术平台建设；技术成果转化与企业孵化；产学研合作、对外交流及项目引进；人才引进、培养与培训；技术咨询。

2、关联关系：间接控股股东深圳清华大学研究院控制的事业单位

3、履约能力：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,078 万元，净资产 10,832 万元；2019 年实现营业收入 182 万元，净利润 2,349 万元。（注：2019 年数据未经审计）

（十一）深圳力合金融控股股份有限公司

1、基本情况

注册资本：35000 万元

经营范围：投资兴办金融企业(具体项目另行申报)。经济信息咨询、投资咨询、财产管理咨询及服务(以上各项均不含限制项目)。投资高新科技产业及其各类实业(具体项目另行申报)。受托资产管理。接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融信息技术市场外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。向社会个团体提供金融领域的咨询、专业化建议;票据贴现咨询及服务(须取得许可后方可经营)。

2、关联关系：公司董监高担任董事的法人

3、履约能力：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 79,977 万元，净资产 44,786 万元；2019 年实现营业收入 13,861 万元，净利润 2,256 万元。（注：2019 年数据已经审计）

（十二）佛山峰合精密喷射成形科技有限公司

1、基本情况

注册资本：5600 万元

经营范围：精密喷射成形产品研发及其他相关衍生产品的研发、技术服务；精密喷射成形设备制造、销售；精密喷射成形技术服务。（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）

2、关联关系：公司股东董监高担任董事的法人

3、履约能力：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该单位总资产 4,980 万元，净资产 2,493 万元；2019 年实现营业收入 2,000 万元，净利润 885 万元。（注：2019 年数据未经审计）

（十三）佛山水木金谷环境科技有限公司

1、基本情况

注册资本：8730.65 万元

经营范围：工程和技术研究和试验发展(环境科学技术研究服务、环保材料科学研究服务、环保设备研究服务);社会经济咨询(不含投资咨询、教育咨询);其他专业咨询;科技中介服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;其他技术推广服务;规划管理(城乡规划服务);工程勘察设计;专业化设计服务;其他水利管理业;水资源管理;其他建筑安装业;批发业、零售业(不含工商登记前置审批项目);其他机械设备及电子产品批发;工程管理服务;建筑装饰和装修业;固体废物治理;污水处理及其再生利用;(以下项目仅限分支机构经营:)其他建筑材料制造;环境污染处理专用药剂材料制造。(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。)(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)

2、关联关系：公司董监高担任董事的法人

3、履约能力：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，该单位总资产 9,588 万元，净资产 5,517 万元；2019 年实现营业收入 2,705 万元，净利润-239 万元。（注：2019

年数据未经审计)

四、关联交易主要内容

(一) 定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

- 1、服务项目有国家指导价格的，参照国家指导价格；
- 2、服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
- 3、服务项目无市场价格的，由双方协商定价；
- 4、提供服务方向接受服务方收取的服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取的服务费用。

(二) 关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离可比市场价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

六、独立董事事前认可意见

公司及子公司与关联方预计发生的关联交易，属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求。公司及子公司与关联方的交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交董事会审议。

七、独立董事意见

公司结合实际情况对 2020 年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

公司 2020 年度日常关联交易预计情况已经我们事先认可，该关联交易事项的审议，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。我们同意公司本次关于 2020 年度日常关联交易预计的事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

公司监事会对上述关联交易事项进行了审议，并同意了上述关联交易事项。监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易是公司经营的合理需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日