

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2020-063

广州市昊志机电股份有限公司 关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2019 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2020 年公司与关联方四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”）及广州市昊志影像科技有限公司（以下简称“昊志影像”）发生日常关联交易合计不超过 300 万元。

（二）2020 年度日常关联交易预计情况如下：

关联方	关联交易类别	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至 2020 年 6 月 30 日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
德恩精工	采购商品	市场公允价格基础上双方协商	130	2.22	56.07
昊志影像	销售商品	市场公允价格基础上双方协商	100	10.72	12.31
	出租厂房及配套附属设施	市场公允价格基础上双方协商	40	13.93	13.93

	水电费	水费单价按照公司向自来水公司缴费标准计算；电费单价按照公司向供电部门缴纳标准上浮 10% 计算	30	7.75	9.13
--	-----	---	----	------	------

（三）本次日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（四）本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍及关联关系

（一）四川德恩精工科技股份有限公司

1、基本情况

注册地址：四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：雷永志

注册资本：14,667 万元

经营范围：研发、生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品，机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳体等定制件产品，机器人等智能设备，各类铸造件产品；开展售后服务；开展进出口业务。（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）。

2019 年度主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日总资产 116,152.48 万元，归属于上市公司股东的净资产 97,231.75 万元；2019 年营业收入 48,516.68 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,743.53 万元。

2、与上市公司的关联关系

鉴于公司控股股东、实际控制人汤秀清先生曾担任德恩精工董事（任期自2017年5月至2019年9月），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》7.2.3条第（三）项规定以及7.2.6条第（二）项规定，德恩精工属于公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

德恩精工经营情况良好，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（二）广州市昊志影像科技有限公司

1、基本情况

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2栋首层附楼凯得创梦空间(自编号:106号)办公卡位202号

法定代表人：汤秀清

注册资本：20,580.2415万元

经营范围：医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验室设备和器具制造；许可类医疗器械经营；电子测量仪器制造；光学仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表修理；非许可类医疗器械经营；生物医疗技术研究；医疗技术研发；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；医疗设备维修；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务；医学研究和试验发展；再生医学抗衰老研究服务；射频识别（RFID）设备制造；射频识别（RFID）设备销售；射频识别（RFID）设备的研究开发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

2019年度主要财务数据：截至2019年12月31日总资产1,727.77万元，净资产470.14万元；2019年营业收入0万元，净利润-166.32万元。

2、与上市公司的关联关系

鉴于公司控股股东、实际控制人汤秀清先生和公司持股 5%以上股东汤丽君女士在昊志影像分别担任董事长、监事职务，汤秀清先生通过昊志控股有限公司间接控制昊志影像，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》7.2.3 条第（三）项规定，昊志影像属于公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

昊志影像是依法注册成立、依法存续并持续经营的公司，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）公司与德恩精工发生的日常关联交易为采购商品，公司与德恩精工在履行上述日常关联交易的过程中，均根据实际情况与关联方签订相关书面合同或订单，在相关书面合同或订单中均明确约定具体交易价格或定价原则、付款安排和结算方式等主要条款，公司将严格按照相关书面合同、订单的既定条款行使权利、履行义务。

（二）公司与昊志影像发生的日常关联交易为销售商品、出租厂房及配套附属设施以及收取水电费。公司与昊志影像在履行上述日常关联交易的过程中，均根据实际情况与关联方签订相关书面合同或订单，在相关书面合同或订单中均明确约定具体交易价格或定价原则、付款安排和结算方式等主要条款，公司将严格按照相关书面合同、订单的既定条款行使权利、履行义务。

四、本次日常关联交易事项对公司的影响

公司的日常关联交易均为公司正常的商业行为，符合公司的实际经营和业务需要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2020年7月8日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事汤秀清先生、汤丽君女士、汤秀松先生回避了上述议案的表决，公司董事会以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司本次日常关联交易事项。

（二）监事会审议情况

2020年7月8日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，公司监事会认为：公司根据2019年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2020年公司与关联方发生的日常关联交易计划，是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案，同意公司本次日常关联交易事项。

（三）独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审核，并对该事项发表了如下意见：

根据公司2019年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2020年公司与关联方广州市昊志影像科技有限公司及四川德恩精工科技股份有限公司发生日常关联交易合计不超过300万元。

经审核，我们认为：上述公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

根据公司2019年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2020年公司与关联方广州市昊志影像科技有限公司及四川德恩精工科技股份有限公司发生日常关联交易合计不超过300万元。

经审核，我们认为：上述公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

在上述议案的审议过程中，关联董事汤秀清先生、汤丽君女士和汤秀松先生进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定。

因此，我们一致同意公司本次日常关联交易事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度预计日常关联交易相关事项已经公司董事会、监事会审议批准，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。公司 2020 年度预计日常关联交易系基于公司正常业务需要，且以市场价格为基础，具有公允性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2020 年度预计日常关联交易相关事项无异议。

七、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- （五）南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司预计 2020 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2020 年 07 月 10 日