

# 深圳可立克科技股份有限公司关于 追加预计公司 2020 年度日常关联交易额度的 公告

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。

## 重要内容提示：

●本次追加的日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。

●本次追加的日常关联交易无需提交股东大会审议。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）关联交易概述

2020年3月19日，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》，同意公司向深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“盛弘股份”）销售变压器产品，且公司全资子公司惠州市可立克科技有限公司（以下简称“全资子公司”）向盛弘股份出租房屋，前述交易行为均构成关联交易。

在上述董事会中，公司对2020年与盛弘股份的日常关联交易进行了预计。公司独立董事已发表事前认可意见及独立董事意见，公司监事会发表明确同意意见。2020年，公司变压器业务规模快速扩张，公司与盛弘股份的日常关联交易随之快速增加。2020年8月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于追加预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》，同意根据业务的实际开展情况，追加预计公司与盛弘股份的日常

关联交易金额。关联董事肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士回避表决，其他 4 名董事一致同意通过了该议案。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司与盛弘股份关联交易实际发生金额为 727.64 万元，原预计 2020 年度公司及全资子公司与盛弘股份关联交易金额合计不超过 1600 万元人民币，追加预计 2020 年度公司及全资子公司与盛弘股份关联交易金额合计不超过 2500 万元人民币。

本年度预计关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项无需经过股东大会审议。

## 2、本次追加预计日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价内容	原预计金额	截止 2020 年 6 月 30 日发生金额	追加预计金额
公司向关联人销售商品	盛弘股份	销售变压器	以市场公允价格确定双方结算价格	不超过 1500 万元	699.16 万元	2400 万元
全资子公司向关联人出租房屋	盛弘股份	出租厂房、宿舍、公寓	以市场公允价格确定双方结算价格	不超过 100 万元	28.48 万元	100 万元

## 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	------------	------------------	---------

					比例 (%)		
公司向关联人销售商品	盛弘股份	销售 变压器	1106.1 2 万元	不超过 1600 万 元	1.79	26.26	详见 2019 年 3 月 22 日,巨潮资讯网 (2019-019) 公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2019 年度,公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的,实际发生额是按照双方实际签订的销售合同和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额较预计额有较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,我们认为,公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定,决策程序合法有效;发生的关联交易严格按照公司关联交易决策制度审批执行,交易程序符合公司的相关规定;2019 年度关联交易的实际发生额低于预计总额,是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的,而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的,导致实际发生额较预计额有较大差异;实际发生额未超过年初预计额度,符合公司的实际经营状况,不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。						

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、盛弘股份基本情况

公司名称: 深圳市盛弘电气股份有限公司

成立日期: 2007 年 9 月 28 日

住所: 深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋

法定代表人: 方兴

注册资本: 13685.0329 万元人民币

经营范围: 电能质量产品(包括电力有源滤波器; 静止无功发生器; 电能质

量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品）、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的技术开发与销售；自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务（以上不含限制项目）；充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计；太阳能发电系统的设计；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统设计；经营进出口业务；房屋租赁。（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）<sup>^</sup>电能质量产品（包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品）、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的生产；太阳能发电系统的施工；可再生能源分布式发电站建设、运营与维护；离网、并网光伏光热电站的开发、建设、运营与维护；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的建设；新能源汽车充电站点建设及运营；自动化装备和相关软件的生产。

截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 1,076,380,126.15 元、净资产 662,184,582.03 元、营业收入 635,844,776.77 元、净利润 62,050,632.60 元（注：经审计）。

## 2、盛弘股份与公司及全资子公司的关联关系

盛弘股份的控股股东方兴，与本公司发起人之一可立克科技有限公司之股东肖瑾为夫妻关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易的规定，盛弘股份与公司全资子公司发生的交易也属于关联交易。

## 3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方盛弘股份是依法存续且正常经营的上市公司,财务状况良好,付款及时,具备较好的履约能力,双方交易合同均有效执行。

### 三、关联交易主要内容及定价政策

本次关联交易主要内容为公司及子公司与盛弘股份之间的销售业务、出租业务。所涉产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、关联交易目的及对公司的影响

上述预计的关联交易是基于公司及全资子公司日常生产经营的需要,是在公平、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,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,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,上述日常关联交易不会对公司造成不利影响。

### 五、独立董事及中介机构意见

#### 1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事认真审阅了关于预计 2020 年度日常关联交易的有关材料,对该事项进行了事前认可,并发表独立意见:2020 年,公司变压器业务规模快速扩张,公司与盛弘股份的日常关联交易随之快速增加,公司拟追加预计公司 2020 年度日常关联交易额度,所追加预计的关联交易均是因公司及全资子公司与关联方产生的正常经营往来而发生,有利于公司拓展业务、增加收入。该等关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,同意公司实施上述事项。

#### 2、监事会意见

公司根据日常经营所需追加预计了 2020 年日常关联交易事项,该关联交易符合公司业务的发展,交易公平、合理,交易定价客观、公允,不会影响公司的

独立性。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可和独立意见；

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2020年8月25日