

## 天津长荣科技集团股份有限公司 关于公司与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司 进行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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### (一) 日常关联交易的概述

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司 2020 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2021 年公司及子公司与关联方 Heidelberg Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）及其子公司（以下简称“海德堡”）发生各类日常经营性关联交易合计不超过人民币 31,645.14 万元。

公司于 2021 年 3 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过《关于公司与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的议案》，关联董事李莉、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事 5 名，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第五届监事会第十三次会议审议通过该议案并发表审核意见，关联监事董浩回避表决。华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人李莉女士及其一致行动人天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）将回避表决。

#### (二) 预计 2021 年度与海德堡发生的日常关联交易类别及金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	海德堡	销售印刷装备及配件	市场价格定价	27,031.10	765.56	17,676.44
向关联人提供劳务	海德堡	服务费	市场价格定价	2.00	1.06	35.09

向关联人采购商品	海德堡	采购海德堡印刷装备及配件	市场价格定价	4,576.04	557.52	1,700.69
接受关联人提供的劳务	海德堡	服务费	市场价格定价	36.00	6.77	117.86
合计				31,645.14	1,330.91	19,530.08

注：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。

### （三）2020 年度与海德堡发生的日常关联交易

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年度实际发生金额	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生额占同类业务比例 (%)	2020 年度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	海德堡	销售印刷装备及配件	17,676.44	20,000.00	12.68	11.62	巨潮资讯网：2020 年 4 月 23 日，公告编号：2020-068
向关联人采购商品	海德堡	采购海德堡印刷装备及配件	1,700.69	8,000.00	1.92	78.74	
接受关联人提供的劳务	海德堡	服务费	117.86	400.00	0.13	70.54	
向关联人提供劳务	海德堡	服务费	35.09	20.00	0.03	-75.45	
合计			19,530.08	28,420.00	-	31.28	-
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（如适用）			公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性。公司预计的向海德堡采购商品主要为公司控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）向海德堡采购印刷装备。受疫情影响，长荣华鑫业务总量未达预期，导致实际发生金额与预计存在较大差异。				
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（如适用）			公司 2020 年日常关联交易实际发生情况是建立在实际市场需求及业务发展的基础上的，2020 年已发生的日常关联交易事项遵循了“平等、自愿、等价、有偿”的原则，决策程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。				

注：本表如存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

公司名称：Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）

企业性质：股份公司

公司住所：Kurfürsten-Anlage52-60，Heidelberg，Baden-Württemberg，69115，Germany

商业注册号：HRB330004

经营范围：提供印前设备，包括计算机直接制版（CTP）、丝网印刷计算机直接制版（CTS）；提供印中设备，包括数码印刷、单张纸胶印、柔版印刷、标签印刷等。

海德堡财务数据如下：

单位：百万欧元

	2020年9月30日 (未经审计)	2020年3月31日 (经审计)	2019年3月31日 (经审计)
资产总计	2,184	2,602	2,329
负债总计	2,069	2,400	1,930
资产净值	115	202	399

单位：百万欧元

	2020年4月1日-9月30日 (未经审计)	2019/2020财年 (经审计)	2018/2019财年 (经审计)
净销售收入	805	1,108	2,490
税后净利润	-9	-263	21

## （二）关联关系

公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士持有名轩投资 90% 股权，名轩投资持有 Masterwork Machinery Sàrl.（以下简称“长荣卢森堡”）100% 股权，长荣卢森堡持有海德堡 25,743,777 股股份，占目前海德堡股份总数的 8.46%；同时李莉女士现担任海德堡股东代表监事、名轩投资执行董事、名轩投资之全资子公司天津名轩置业有限公司执行董事，公司董事高梅担任名轩投资经理，公司监事董浩担任名轩投资控制的天津小蜜蜂物业管理有限公司执行董事。根据《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）》以及《公司章程》的有关规定，海德堡为公司关联方。

## （三）履约能力

海德堡经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不存在影响其履约能力的重大不确定事项。

## 三、关联交易的主要内容

#### （一）关联交易协议

公司于 2014 年与海德堡签订了《产品分销协议》及相关附件，海德堡作为公司除中国、日本之外市场的独家代理商，利用其 170 年历史的全球销售网络，销售公司长荣品牌产品，并提供相应售后服务。公司于 2019 年与海德堡签订了《战略合作协议》，双方将在双向分销、双向供应，在数据分享、融资租赁业务拓展和其他业务领域进行合作。公司控股子公司长荣华鑫于 2019 年 12 月与海德堡印刷设备（北京）有限公司签订了《合作协议》，双方在融资租赁方面开展战略合作。

#### （二）定价政策与定价依据

双方遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为依据，并将根据实际交易情况签订具体协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

海德堡是公司在海外市场的代理商及重要战略合作伙伴，公司通过与海德堡的合作，加快了海外市场的拓展，进一步提升了公司品牌的海外影响力和美誉度，提升了海外销售业绩，对公司发展有积极影响。

公司与海德堡的关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司独立性不存在影响。公司与海德堡之间的关联交易遵循公开、公平、公正原则，价格公允，符合公司和全体股东的利益。

### 五、独立董事事前认可和独立意见

公司的独立董事发表事前认可意见如下：我们已经获得了公司提交的有关公司与海德堡日常关联交易的相关材料，我们认为公司此次发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

公司的独立董事发表独立意见如下：会前我们详细审阅了公司与海德堡日常关联交易的相关资料并对本次关联交易发表了事前认可意见，交易审议过程中关联董事已回避表决，关联交易决策程序合法；本次关联交易行为公开、公平、公正，通过与海德堡的合作，加快了海外市场的拓展，进一步提升了公司品牌的海

外影响力和美誉度；本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本议案。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易尚需提交股东大会审议。保荐机构对本次预计的日常关联交易无异议。

## 七、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于公司与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的事前认可函》；
- 3、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
- 5、《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份有限公司与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司  
董事会

2021年3月19日