

广联达科技股份有限公司

关于 2021 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2021 年与上海智建美住科技有限责任公司（以下简称“上海智建美住”）及其全资子公司江苏智建美住智能建筑科技有限公司（以下简称“江苏智建美住”）、北京智建美住科技有限公司（以下简称“北京智建美住”）进行日常关联交易，预计总金额不超过 2,305 万元。2020 年，公司及子公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 41.57 万元。本议案关联董事刁志中先生、王爱华先生回避表决，独立董事对本次关联交易预计发表了事前认可和独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2021 年预计日常关联交易类别和金额

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	智建美住 ^{注1}	采购新式活动房屋	市场价格	1,000	-	12.90
向关联人出租房屋		出租房屋	市场价格	5	-	4.21
向关联人销售产品		销售数字施工业务产品	市场价格	1,000	-	-
接受关联人委托代为销售其产品		代销佣金/手续费	市场价格	300	-	24.46

注 1：包括上海智建美住及其全资子公司江苏智建美住和北京智建美住。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、上海智建美住

关联关系：公司实际控制人实际控制的公司

成立日期：2019年5月24日

统一社会信用代码：91310000MA1GCFWQ62

住 所：上海市闵行区申虹路 666 弄 2 号 508-A 室

法定代表人：刁志中

注册资本：10,000 万元

经营范围：从事空间设计科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，预制建筑物（活动房屋）的租赁、安装、施工、咨询，预制建筑物（活动房屋）的技术开发、销售建筑材料、装饰材料、五金交电、金属材料、家具、塑料制品、家用电器、卫生间用具、预制建筑物（活动房屋），从事货物及技术的进出口业务，佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

上海智建美住股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	天津广济兴远企业管理有限公司 ^{注1}	4,200.00	42.00%
2	松下电器（中国）有限公司	2,000.00	20.00%
3	北京广联达创元投资中心（有限合伙） ^{注2}	1,800.00	18.00%
4	北京数建创想科技发展中心（有限合伙）	1,000.00	10.00%
5	北京联动天翼科技股份有限公司	1,000.00	10.00%
合计		10,000.00	100.00%

注 1：天津广济兴远企业管理有限公司控股股东、实际控制人为公司实际控制人刁志中先生。

注 2：北京广联达创元投资中心（有限合伙）为公司全资控制企业。

2、江苏智建美住

关联关系：公司实际控制人实际控制的公司、上海智建美住全资子公司

成立日期：2019年9月26日

统一社会信用代码：91320281MA205AF008

住 所：江阴市金山路 201 号创智园智慧坊 A 座 603

法定代表人：刁志中

注册资本：10,000 万元

经营范围：从事智能建筑产品、装配式建筑（活动房屋）领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；装配式建筑（活动房屋）及预制构件、装配式建筑（活动房屋）生产设备的设计、生产、销售、安装及售后服务；装配式建筑（活动房屋）生产流水线的设计；建筑工程、室内外装饰装修工程、智能化家居系统工程的设计、施工；新型墙体材料及其他建材（不含危险品）、家用电器、五金产品、电子产品、家居用品的设计、研发、生产、销售；建筑劳务分包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。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）

江苏智建美住股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	上海智建美住	10,000.00	100.00%
	合计	10,000.00	100.00%

3、北京智建美住

关联关系：公司实际控制人实际控制的公司、上海智建美住之全资子公司

成立日期：2020 年 9 月 29 日

统一社会信用代码：91110108MA01W97R2E

住 所：北京市海淀区东北旺西路 8 号院甲 18 号楼 2 层 207

法定代表人：刁志中

注册资本：100 万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；计算机维修；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京智建美住股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	上海智建美住	100.00	100.00%
	合计	100.00	100.00%

（二）最近一期财务状况及履约能力分析

截至 2020 年 12 月 31 日，上海智建美住（合并口径）资产总额 14,229.67 万元，净资产

8,736.14 万元；2020 年实现营业收入 4,481.35 万元，净利润-1,113.81 万元。（以上数据已经北京琨达会计师事务所（普通合伙）审计）。

上述关联方均依法存续经营，不属于失信被执行人，能够按照公平交易原则履约。

三、关联交易的主要内容

公司及子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署书面协议，本着公平合理的原则，参照行业可比当地市场价格确定公允的交易价格。付款安排和结算方式将参照行业标准、惯例或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方的日常关联交易系正常业务往来，符合公司加快数字建筑平台建设、完善生态布局的战略发展需要，有利于充分发挥公司销售渠道优势和双方生态协同优势。日常关联交易价格及结算原则参照市场可比价格及行业标准及惯例协商确定，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、公司对本次关联交易预计履行的审议程序

（一）独立董事事前认可情况

独立董事事前从公司获得并审阅了董事会拟审议的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，在全面了解 2021 年拟发生日常关联交易事项具体情况后，发表意见如下：本次关联交易预计事项是基于正常的业务往来需要，有利于发挥公司及上海智建美住、江苏智建美住、北京智建美住的优势，交易定价及结算原则参照市场可比价格及行业标准与惯例协商确定，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会对本次关联交易表决时，关联董事应按照规定回避表决。综上，我们认可上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（二）独立董事独立意见

经核查，我们认为公司对 2021 年度日常关联交易预计履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易预计属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因

此我们同意公司上述关联交易预计事项。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为本次 2021 年度日常关联交易预计事项为正常业务经营所需，交易事项定价公允、交易公平，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。因此，监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构认为：上市公司本次进行日常关联交易金额预计事项，以公司业务需求为基础，对与智建美住之间将发生的日常关联交易金额进行合理预计，实现关联方之间的资源优势互补，符合公司经营发展需要，关联交易具有必要性和合理性，交易定价参照市场原则，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易预计无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十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十次会议有关事项的独立意见；
- 5、中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日