

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-045

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023 年度日常关联交易已履行的审议程序

1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，公司预计日常关联交易额度为 1,500 万元，其中与德阳华睿智慧科技有限公司（以下简称“德阳华睿”）日常关联交易预计金额为人民币 500 万元，本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司预计日常关联交易额度为 9,900 万元，其中与德阳华睿日常关联交易预计金额为 2,500 万元，本次日常关联交易额度预计事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

3、因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与德阳华睿 2023 年预计日常关联交易进行适当调整。公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议《关于增加与德阳华睿智慧科技有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加与德阳华睿日常关联交易预计金额为人民币 2,000 万元，本次增加日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意公司《关于增加与德阳华睿智慧科技有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》并提交董事会审议。

公司独立董事对本次增加日常关联交易事项发表意见，认为：上述交易符合公平、公正、公开的原则，内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2023 年与关联方德阳华睿发生日常关联交易累计金额为 3,000 万元，截至披露日，公司与德阳华睿 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	3,000	478.84	交易尚在进行中，未全部确认收入
合计		3,000	478.84	—

注：“前次实际发生金额”未经审计。

(三) 本次新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	原 2023 年度预计额度	本次拟增加关联交易预计额度	本次调整后 2023 年度预计额度	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
----	--------	-----	---------------	---------------	-------------------	---------	------------------------	----------	---------	------------------------

1	向关联方销售产品	德阳华睿	3,000	2,000	5,000	11.54%	478.84	91.84	0.21%	考虑实际业务拓展需要，避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限
合计			3,000	2,000	5,000	11.54%	478.84	91.84	0.21%	-

注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额。

二、关联方和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 关联方：德阳华睿智慧科技有限公司

德阳华睿智慧科技有限公司				
成立时间	2021年11月5日	统一社会信用代码	91510600MA6ABHP023	
注册资本	800万元人民币	法定代表人	何静	
住所	四川省德阳市天山南路三段99号沱江路生活市场大楼608号			
经营范围	一般项目：人工智能应用软件开发；灯具销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；照明器具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属结构制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；物联网设备制造；电动汽车充电基础设施运营；人工智能基础软件开发；软件销售；数字文化创意内容应用服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；城乡市容管理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；广告设计、代理；广告发布；电气设备修理；电子专用设备制造；机械电气设备制造；停车场服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；通用设备修理；专业设计服务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	四川华体照明科技股份有限公司	320万元人民币	40%	
	德阳经开建材有限公司	480万元人民币	60%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润

2022年12月31日/2022年度 (未经审计)	7,647,523.57 元人民币	4,034,798.30 元人民币	6,119,037.23 元人民币	19,075.57 元人民币
2023年3月31日 (未经审计)	6,504,052.08 元人民币	3,532,943.34 元人民币	41,593.23 元人民币	-501,854.96 元人民币

(二) 与上市公司的关联关系

德阳华睿智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成关联关系。

(三) 履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计的主要内容为：向关联方销售产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。

公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年6月21日