

## 金卡智能集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

2019年4月9日，金卡智能集团股份有限公司（下称“金卡智能”或“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案》，因公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司董事，公司董事王喆女士担任重庆合众慧燃科技股份有限公司董事，公司董事张宏业先生担任广州金燃智能系统有限公司董事兼总经理，为本议案关联董事，对本次议案回避表决，此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

本议案自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止有效。

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

综合考虑公司目前经营业务需要以及公司2019年的资金安排，公司预计自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，公司与各关联方交易具体情况如下（“重庆慧燃”指“重庆合众慧燃科技股份有限公司”，“广州金燃”指“广州金燃智能系统有限公司”，“武汉蓝焰”指“武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司”，“天信仪表”指“天信仪表集团有限公司”，“北京银证”指“北京北方银证软件开发有限公司”，“易联云”指“易联云计算（杭州）有限责任公司”，“龙湾农商银行”指“浙江温州龙湾农村商业银行股份

有限公司” ) :

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   |
|-------------|--------|---------------------------------------|----------|-------------|------------|----------|
| 向关联方销售产品、商品 | 重庆慧燃   | 公司向关联方销售燃气表、流量计、材料                    | 市场价      | 900         | 35.62      | 236.26   |
|             | 重庆慧燃   | 北京银证向关联方提供技术服务                        | 市场价      | 200         | 0.00       | 11.32    |
|             | 广州金燃   | 公司向关联方销售燃气表、控制器、流量计、设备, 易联云向关联方提供软件服务 | 市场价      | 8,000       | 1,959.43   | 7,988.73 |
|             | 武汉蓝焰   | 公司向关联方销售燃气表控制器、流量计控制器                 | 市场价      | 700         | 0.00       | 0        |
|             | 小计     |                                       |          | 9,800       | 1,995.05   | 8,236.31 |
| 向关联方采购商品    | 重庆慧燃   | 公司向关联方采购智能模块                          | 市场价      | 300         | 86.21      | 241.99   |
|             | 重庆慧燃   | 天信仪表向关联方采购物联网设备                       | 市场价      | 300         | 0.69       | 0        |
|             | 广州金燃   | 关联方向公司提供咨询服务                          | 市场价      | 500         | 0          | 0        |
|             | 小计     |                                       |          | 1,100       | 86.90      | 241.99   |
| 存款类日常交易     | 龙湾农商银行 | 公司在关联方发生存款业务                          | 市场价      | 2,000       | 472.50     | 472.5    |

注: 上表中交易金额均为不含税金额

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

| 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比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引  |
|--------|------|--------|--------|------|-----------------|-----------------|----------|
| 向关联    | 宁夏长合 | 公司向关联  | 6.22   | 51.2 | 0.00            | -87.85          | 巨潮资讯网: 关 |

| 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比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引                                                                     |
|----------|------|------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 方销售产品、商品 |      | 方销售燃气表                             |          |          |                 |                 | 于日常关联交易预计公告<br>(2018年3月29日)                                                 |
|          | 翰达实业 | 公司向关联方销售燃气表                        | 6.61     | 7.2      | 0.00            | -8.19           | 巨潮资讯网: 关于日常关联交易预计公告<br>(2018年3月29日)                                         |
|          | 重庆慧燃 | 公司向关联方销售燃气表、材料                     | 236.26   | 360.00   | 0.12            | -34.37          | 巨潮资讯网: 关于日常关联交易预计公告<br>(2018年3月29日); 关于增加2018年日常关联交易计划额度的公告<br>(2018年7月11日) |
|          | 重庆慧燃 | 北京银证向关联方提供技术服务                     | 11.32    | 50.00    | 0.01            | -77.36          | 巨潮资讯网: 关于增加2018年日常关联交易计划额度的公告<br>(2018年7月11日)                               |
|          | 广州金燃 | 公司向关联方销售燃气表、控制器、流量计, 易联云向关联方提供软件服务 | 7,988.73 | 8,000    | 4.01            | -0.14           | 巨潮资讯网: 关于日常关联交易预计公告<br>(2018年3月29日)                                         |
|          | 武汉蓝焰 | 公司向关联方销售燃气表控制器、流量计控制器              | 0        | 500      | 0.00            | -100.00         | 巨潮资讯网: 关于日常关联交易预计公告<br>(2018年3月29日)                                         |
|          | 小计   |                                    | 8,249.14 | 8,968.40 | -               | -8.02           |                                                                             |

| 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比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引                                  |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
| 向关联方采购商品 | 重庆慧燃   | 公司向关联方采购智能模块    | 241.99 | 300.00 | 0.00            | -19.34          | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2018年3月29日）           |
|          | 重庆慧燃   | 天信仪表向关联方采购物联网设备 | 0      | 400.00 | 0.00            | -100.00         | 巨潮资讯网：关于增加2018年日常关联交易计划额度的公告（2018年7月11日） |
|          | 重庆慧燃   | 关联方向北京银证提供技术服务  | 0      | 50.00  | 0.00            | -100.00         | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2018年3月29日）           |
|          | 小计     |                 | 241.99 | 750.00 |                 | -67.73          |                                          |
| 存款类日常交易  | 龙湾农商银行 | 公司在关联方发生存款业务    | 472.5  | 2000   | /               | -76.38          | 巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2018年3月29日）           |

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：公司日常关联交易实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定的，具有较大的不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生情况大多小于预计情况。

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：公司董事会对2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

| 名称     | 法定代表人 | 注册资本       | 主营业务                                                                                                                                                                                                                                                            | 住所                   |
|--------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 重庆慧燃   | 齐研科   | 2000 万元    | 智能燃气设备、仪器仪表的研发、生产与销售；计算机软硬件开发与销售及相关配套设备的销售与技术服务；自动化控制系统开发与集成；电子信息及信息处理技术的开发及技术服务；计算机信息系统集成及服务；楼宇自动化产品研发、销售；网络规划与集成服务；燃气及 IT 技术咨询、技术服务；利用互联网销售：燃气设施设备、厨房用具、安防产品、日用品、工艺品、卫生间用具、家用电器、电子产品（不含电子出版物）；保险销售代理（需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；代理、发布广告。（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） | 重庆市南岸区南湖路4号3楼        |
| 广州金燃   | 谢扬    | 2000 万元    | 供应用仪表及其他通用仪器制造；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品检测；电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计量技术咨询服务；通信技术研究开发、技术服务；建筑物燃气系统安装服务；计量仪器修理；仪器仪表修理；仪器仪表批发；贸易代理。                                                                | 广州市南沙区大岗镇牛角岭路1号之16   |
| 武汉蓝焰   | 肖竹    | 1,000 万元   | 燃气技术与设备、自动化控制技术与设备、机电产品应用技术及计算机系统应用技术的开发、生产、销售及售后服务,企业自营和代理各类商品及技术进出口业务,自有房屋租赁、设备租赁、仪器仪表检测服务,市政公用工程（不含国家禁止、限制进出口的商品和技术）。（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）                                                                                                            | 武汉市硚口区古田二路 215 号     |
| 龙湾农商银行 | 刘少云   | 104,518 万元 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；办理保函业务；从事银行卡业务；从事网上银行业务；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇等业务；基金销售业务（在基金销售业务资格证书有效期                                                                 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号 |

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务                      | 住所 |
|----|-------|------|---------------------------|----|
|    |       |      | 内经营)经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |    |

最近一期财务数据（截止 2018 年 12 月 31 日）（其中重庆慧燃、武汉蓝焰、龙湾农商银行财务数据已经审计，广州金燃财务数据未经审计）

单位：元

| 名称     | 总资产               | 净资产              | 营业收入             | 净利润            |
|--------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 重庆慧燃   | 30,534,842.42     | 21,940,894.54    | 23,442,405.19    | 1,858,573.89   |
| 广州金燃   | 74,045,976.08     | 46,989,682.40    | 133,752,598.03   | 18,249,321.30  |
| 武汉蓝焰   | 153,434,984.92    | 84,325,872.55    | 109,018,083.66   | 15,986,596.78  |
| 龙湾农商银行 | 38,986,677,586.93 | 2,900,963,330.20 | 1,044,924,952.86 | 419,677,070.96 |

## （二）与上市公司的关联关系

| 名称     | 关联关系                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 重庆慧燃   | 本公司董事王喆女士担任重庆慧燃董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第（三）条           |
| 广州金燃   | 本公司董事张宏业先生担任广州金燃董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第（三）条          |
| 武汉蓝焰   | 本公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第（三）条          |
| 龙湾农商银行 | 公司拟委派董事会秘书兼副总裁刘中尽担任龙湾农商银行董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第（三）条 |

## （三）履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

## 三、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的，主要交易内容为：公司预计向关联方销售燃气表、流量计、材料、设备、控制器、软件及提供技术服务；公司向关联方采购智能模块、物联网设备，以及关联方向公司提供技术服务；公司在龙湾农商银行发生存款业务。

上述关联交易均属于日常经营性关联交易。该关联交易价格由公司与关联方

遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定。

#### 四、关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会和股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，交易价格、交易内容、结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司业务的竞争优势。

公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，按照市场价格进行交易，符合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关联人形成依赖。

#### 六、独立董事的事情认可意见和独立意见

公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责态度，按照实事求是的原则，公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易计划进行了认真的调查和核查，并对该日常关联交易发表事前认可、事后同意的独立意见。

独立董事认为，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，公司的日常关联交易安排是必要的，且按照市场价进行交易，符合公平性和独立性，亦符合本公司的整体利益，有利于提高公司的盈利水平。

#### 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日