

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-020

青鸟消防股份有限公司

关于 2020 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内容的真实、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

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第八会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2020 年度与关联方北京北大青鸟安全系统工程有限公司、格睿通智能科技（深圳）有限公司发生总额不超过 7,600 万元的关联交易。关联董事康亚臻先生回避表决本项议案。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此发表了结论性意见。

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，上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

（二）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	定价原则	2020年预计金额	2019 年发生金额
向关联人采购商品	北京北大青鸟安全系统工程有限公司	采购商品	市场公允价格	-	151.41
	格睿通智能科技（深圳）有限公司	采购商品	市场公允价格	6,500	2,864.22

向关联人 销售商品	北京北大青鸟安全系 统工程技术有限公司	销售商品	市场公允价格	500	152.97
接受关联 人提供的 劳务	格睿通智能科技（深 圳）有限公司	技术服务	市场公允价格	600	-

（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	2019 年实际发生金额	2019 年预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购商品	北京北大青鸟安全系统工程有限公司	采购商品	151. 41	170	-10. 94
	格睿通智能科技（深圳）有限公司	采购商品	2, 864. 22	4, 500	-36. 35
	北京中科知创电器有限公司	采购商品	2. 00	5	-59. 91
	小计：		3, 017. 64	4, 675	-35. 45
向关联人销售商品	北京北大青鸟安全系统工程有限公司	销售商品	152. 97	175	-12. 59
	小计：		152. 97	175	-12. 59
向关联人租赁房屋	北京北大青鸟有限责任公司	租赁房屋	255. 60	300	-14. 80
	小计：		255. 60	300	-14. 80
总计：			3, 426. 21	5, 150	-33. 47
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			公司与主要关联方的日常关联交易预计是基于生产经营需要、市场供求决定的，很难准确预计，因此 2019 年度日常关		

	联交易与实际发生情况存在一定差异；
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	上述差异说明符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审慎，尽量避免大额差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司

住所：北京市平谷区城关镇府前大街 36 号

法定代表人：刘朝阳

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；生产计算机软、硬件；销售、维修计算机软、硬件及外围设备、机电设备、电子产品；销售建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；消防报警系统监控服务。（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。）

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 282,734 万元，净资产-5,073 万元；2019 年度营业收入 31,245 万元，净利润-1,849 万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系

公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事郑重先生担任该公司董事。

3、履约能力分析

北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

（二）格睿通智能科技（深圳）有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：格睿通智能科技（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 A 栋六层 A613、A615 号

法定代表人：朱刚

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：智能产品的研发和销售；计算机系统集成；节能改造工程的技术开发；软件开发；新能源产品、传感器的研发及销售；数码产品、研发、销售及维护；集成电路设计；集成电路芯片设计；电子元器件、电子产品、电气设备的批发与零售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：智能产品的生产；音响设备、变压器、整流器、电感器、电器辅件、配电及控制设备零件、集成电路的制造。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,047 万元，净资产-282 万元；2019 年度营业收入 2,787 万元，净利润-631 万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系

公司董事、副总经理康亚臻先生担任该公司董事，总经理卢文浩先生担任该公司董事。

3、履约能力分析

格睿通智能科技（深圳）有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价原则和依据

公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

（2）付款安排和结算方式

由双方参照按合同约定的结算方式进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事及保荐机构意见

公司独立董事就 2020 年度日常关联交易预计事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见：公司 2019 年度日常关联交易的确认及 2020 年度日常关联交易的预计，是为公司正常生产经营活动所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项。

经核查，保荐机构认为：公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2019 年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的 2020 年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司 2019 年度关联交易的总结情况，并同意公司 2020 年的预计关联交易。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日