

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司重大资产出售完成后新增日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易概述

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）孙公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）拟以现金交易的方式向深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）转让所持有的联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%股权（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。本次重大资产出售前，公司及合并范围内子公司与联合创泰存在产品购销等内部交易事项；本次交易完成后，联合创泰不再纳入公司合并报表范围，因公司原副董事长黄泽伟先生担任联合创泰董事，联合创泰将成为公司关联方，上述内部交易转变为关联交易。

在本次交易事项披露前，因业务需要，公司及子公司与联合创泰每年均保持一定量以芯片为主的电子元器件内部购销交易，公司预计在本次交易完成后至2020年度股东大会召开期间，公司及子公司仍将与联合创泰发生金额不超过600万美元的产品购销日常交易，具体情况如下：

单位：美元

关联交易类别	关联人	2020年预计发生金额	定价原则	结算方式
向关联人销售产品	联合创泰	不超过100万元	市场价	货币资金结算
向关联人采购产品	联合创泰	不超过500万元	市场价	货币资金结算
合计	-	不超过600万元		

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等规章制度的规定，上述关联交易仍需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

名称：联合创泰科技有限公司

注册号：1996437

住所：FLAT U 11/F BLK 3 CAMELPAINT BLDG 60 HOI RD KWUM TONG KL

经营场所：深圳市南山区科技园科技南五路英唐大厦一楼西

经营范围：贸易

截至 2019 年经审计主要合并财务数据如下：营业总收入 584,348.12 万元，营业利润 14,371.1 万元，净利润 11,984.96 万元，资产总额 99,000.42 万元，所有者权益总额 27,171.79 万元。

关联关系：公司副董事长黄泽伟先生担任联合创泰董事，联合创泰股权交割完成后，联合创泰将成为公司关联方。

联合创泰在股权交割后，将成为英唐创泰全资子公司，而英唐创泰由彭红持有 61% 股份，由黄泽伟持有 39% 股份。

（二）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，给公司带来坏账损失的可能性较小，风险较低。

三、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）新增日常关联交易的必要性

上述关联交易均是因本次重大资产出售事项导致的原合并报表范围内交易转变为关联交易，上述交易是历史期间已经发生并延续下来的，是原公司业务发展及生产经营所必须的。与联合创泰发生关联交易，是为履行历史遗留的合作义务，同时也能满足双方对各自产品线种类的互补需求，有利于公司业务市场的拓展。

（二）对公司的影响

公司及子公司与联合创泰的上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。

四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：公司与联合创泰未来的关联交易是公司原日常生产经营所产生的，交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意将《关于公司重大资产出售完成后

新增日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十三次会议审议，审议时请关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立意见：公司与联合创泰未来的关联交易是公司原日常生产经营所产生的，交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，关联方已遵循了公正规范处理原则，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司中小股东利益的行为。

上述关联交易事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，关联董事黄泽伟先生进行了回避表决。本次重大资产出售完成后新增关联交易事项不存在损害公司和股东权益，特别是中小股东权益的情况。我们同意上述关联交易事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十三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三十三次会议相关事项的独立意见。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日