

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2021-094

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

关于公司与河北城树科技有限公司日常关联交易

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）日常关联交易履行的审议程序

1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避），关联董事张辉先生、关联董事刘毅先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于2021年12月27日召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），关联监事迟慧丽女士回避表决，其余非关联监事一致表决通过。

2、事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，同意《关于公司日常关联交易的议案》并提交董事会第八次会议审议。

3、独立董事发表意见：公司日常关联交易情况符合公司智慧路灯业务进一

步发展的需要，交易内容合法有效，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。

4、该事项无需提交股东大会进行审议。

(二) 日常关联交易预计额度和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次发生金额	2020年实际发生金额	本次金额预计与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	河北城树科技有限公司	1547	0	张家口市崇礼区智慧之树（路灯智能化升级改造）项目二、三标段 EPC 总承包智慧路灯产品购买
合计		1547	0	/

公司本次向河北城树科技有限公司（以下简称“河北城树”）销售产品，是首次与其进行关联交易。

二、关联方和关联关系

(一) 关联方基本情况

河北城树科技有限公司			
成立时间	2021年11月18日	统一社会信用代码	91130729MA7CUXYE54
注册资本	3000万元人民币	法定代表人	薛臣
住所	张家口高新技术产业开发区沈孔路8号生命科学园6号楼E区122号		
经营范围	照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（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）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	张家口易彩照明有限公司	1200万元人民币	40%

四川华体照明科技股份有限公司	1170 万元人民币	39%
河北脉康通信科技发展有限公司	630 万元人民币	21%

河北城树成立于2021年11月18日，截至目前，暂无财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

河北城树董事张辉先生系公司董事、董事会秘书、副总经理；河北城树董事、经理刘毅先生系公司董事、副总经理；河北城树监事迟慧丽女士系公司监事；以上符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款“由第十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的情形，构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方交易的主要内容为：公司向河北城树销售用于张家口市崇礼区智慧之树（路灯智能化升级改造）项目二标段、三标段EPC总承包的智慧路灯产品，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营过程中发生的日常关联交易，关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也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

2021年12月28日