

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-007

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 关于预计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，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）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2023年2月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计日常关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），关联董事张辉先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于2023年2月24日召开第四届监事会第十一次会议，审议《关于预计日常关联交易的议案》，监事一致表决通过（3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）。

2、事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于预计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《关于预计日常关联交易的议案》并提交董事会第十九次会议审议。

3、独立董事发表意见：公司独立董事对上述日常关联交易进行了审慎审核，

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。

4、该事项无需提交股东大会进行审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。（公告编号：2022-035）。公司预计2022年与关联方德阳华睿智慧科技有限公司发生日常关联交易累计金额为2,000万元，预计2022年与四川新投智城科技有限公司发生日常关联交易累计金额为3,700万元。

2022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	2,000	91.84	项目进度不及预期，延迟销售
向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	3,700	1,341.71	
合计		5,700	1,433.55	—

注：“前次实际发生金额”未经审计，最终金额以2022年年度报告（经审计）的数据为准。

(二) 本次日常关联交易预计额度和类别

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	德阳华睿智慧科技有限公司	500	1.17%	113.35	91.84	0.21%	考虑实际业务拓展需要，避免因日常关联

2	向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	1,000	2.33%	113.17	1,341.71	3.13%	交易预计额度不足导致交易受限
合计			1,500	3.50%	226.52	1,433.55	3.34%	-

注：“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”未经审计，最终以2022年年度报告（经审计）的数据为准。

## 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；电子专用材料制造；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
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

## 2. 关联方：四川新投智城科技有限公司

四川新投智城科技有限公司				
成立时间	2021年11月22日	统一社会信用代码	91510700MAACQGAJ06	
注册资本	2000 万元人民币	法定代表人	胡强	
住所	四川省绵阳市科技城新区兴隆社区兴隆景苑小区商铺3栋2楼1号			
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集中式快速充电站；充电桩销售；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；电子产品销售；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；数字视频监控系统销售；5G 通信技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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：电气安装服务；建设工程施工。（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，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	
	绵阳新投实业有限责任公司	1400 万元人民币	70%	
	四川华体照明科技股份有限公司	600 万元人民币	30%	
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)	62,132,848.17 元人民币	24,501,067.61 元人民币	53,615,825.29 元人民币	4,501,067.61 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及四川新投智城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2月25日