

证券代码：871880 证券简称：招华智能 主办券商：安信证券

## 深圳市招华智能股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司关联交易的公告

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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（单位：万元）
销售	手机主板	科之光电子科技（信丰）有限公司	150.00
销售	手机主板	赣州科之光智能科技有限公司	550.00
合计			700.00

##### （二）表决和审议情况

该交易事项已经第一届董事会第十次会议审议通过，表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于本议案涉及关联交易事项，董事何义成属于关联董事，需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：科之光电子科技（信丰）有限公司

住所：江西省赣州市信丰县工业园区电子元器件产业基地

注册地址：江西省赣州市信丰县工业园区电子元器件产业基地

企业类型：有限责任公司

实际控制人：何义宏

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：计算机，通信和其他电子设备制造

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：赣州科之光智能科技有限公司

住所：江西省赣州市信丰县工业园区电子元器件产业基地科之光路 2 栋 2 楼

注册地址：江西省赣州市信丰县工业园区电子元器件产业基地科之光路 2 栋 2 楼

企业类型：有限责任公司

实际控制人：何义宏

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：计算机，通信和其他电子设备制造

### （二）关联关系

（1）科之光电子科技（信丰）有限公司系自然人独资，股东为何义宏，何义宏系公司控股股东、实际控制人何义成的胞兄，公司与科之光电子科技（信丰）有限公司构成关联关系。

（2）赣州科之光智能科技有限公司控股股东系何义宏（持股 90%），何义宏系公司控股股东、实际控制人何义成的胞兄，公司与赣州科之光智能科技有限公司构成关联关系。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

### 六、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市招华智能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市招华智能股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日