

深圳市有方科技股份有限公司关于 预计2020年日常性关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年02月14日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2020年日常性关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为8,600.00万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计 2020 年度与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司与关联方发生的预计 2020 年发生的日常关联交易是基于公司业务发展和生产经营的需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 2020 年 2 月 14 日与关联人已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计与上年实际发生金额较大的原因

向关联人销售产品、商品	深圳市万睿智能科技有限公司	8,000.00	5.93	0.72	630.84	0.80	因业务需要关联人预计采购额增加
	深圳市赛格导航科技股份有限公司	600.00	0.44	0.00	47.84	0.06	因业务需要关联人预计采购额增加
合计		8,600.00	6.37	0.72	678.68	0.86	-

注：1、以上数据未经审计；2、同类业务系指公司提供的物联网无线通信产品。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（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
向关联人销售产品、商品	深圳市万睿智能科技有限公司	5,000.00	630.84	关联方实际采购需求低于预计
	深圳市赛格导航科技股份有限公司	100.00	47.84	关联方实际采购需求低于预计
合计		5,100.00	678.68	-

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、深圳市万睿智能科技有限公司

公司名称	深圳市万睿智能科技有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	喻斌
注册资本	10,000.00 万元
成立日期	2013 年 1 月 30 日
注册地址及主要生产经营地	深圳市福田区梅林路 63 号梅林万科中心四层
主营业务	建筑智能化工程；智慧城市和智能楼宇系统及工程；智能家居系统及工程等。

主要股东	万科物业发展股份有限公司	
主要财务数据(万元)(未经审计)	项目	2019年12月31日/2019年度
	总资产	107,641
	净资产	25,323
	营业收入	101,801
	净利润	16,952

2、深圳市赛格导航科技股份有限公司

公司名称	深圳市赛格导航科技股份有限公司	
企业类型	股份有限公司	
法定代表人	张家同	
注册资本	6,688.00 万元	
成立日期	1999年6月29日	
注册地址及主要生产经营地	深圳市南山区高新区南区市高新技术工业村 T2 栋 B6 厂房	
主营业务	车联网终端的研发、生产、销售和车联网在线信息服务	
主要股东	张家同、深圳赛格股份有限公司等	
主要财务数据(万元)(2019年数据尚未披露)	项目	2018年12月31日/2018年度
	总资产	33,818.01
	净资产	14,152.79
	营业收入	28,681.66
	净利润	708.21

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司的关联关系
1	深圳市万睿智能科技有限公司	公司董事喻斌任关联人董事兼总经理
2	深圳市赛格导航科技股份有限公司	公司董事刘培龙任关联人董事

(三) 履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2020 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方 2020 年度的预计日常关联交易主要为向相关关联方销售物联网无线通信模块和物联网无线通信解决方案等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司正常业务的持续开展，可降低公司的经营风险。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

华创证券有限责任公司认为：

公司 2020 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构同意上述有方科技 2020 年度日常关联交易额度预计事项。

六、上网公告附件

- （一）经独立董事签字确认的事前认可意见
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）保荐机构核查意见

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 18 日