

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2020-020

江苏宏图高科技股份有限公司

关于预计 2020 年度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

● 本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形形成较大依赖。

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

1、2020 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2020 年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事许娜女士、商红军先生回避了表决。

2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项并发表独立意见：公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营的实际需要，有利于充分利用双方各自在业态、资源及品牌上的优势，符合公司整体利益。本次关联交易的价格公允合理，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为 2020 年拟发生的日常关联交易为公司正常生产经营之需，交易定价遵循市场化

原则，由市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因而对关联人形成依赖，同意将该议案提交公司董事会审议。

4、2019年4月27日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了公司《关于预计2020年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》，全体监事一致审议通过该议案。

5、该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2019年度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	2019年预计金额	2019年实际发生金额
采购商品/接受劳务	南京新街口百货商店股份有限公司	20	0
	博克斯通电子有限公司	500	330.49
小计		520	330.49
租赁	南京新街口百货商店股份有限公司	15	11.05
	南京东方福来德百货有限公司	105	83.78
小计		120	94.83
销售商品/提供劳务	南京新街口百货商店股份有限公司		3.09
	南京东方福来德百货有限公司		0.83
	徐州隆丰商业发展有限公司		201.45
	博克斯通电子有限公司		64.39
	北京乐语通信科技有限公司		10.54
	南京三胞品牌管理有限公司		14.33
	四川乐语通讯设备有限公司		6.68
小计			301.31
合计		640	726.63

（三）本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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
采购商品/接受劳务	南京新街口百货商店股份有限公司	20		0
	博克斯通电子有限公司	100	9.15	330.49
租赁	南京新街口百货商店股份有限公司	300	75	0.95
	南京东方福来德百货有限公司	42	6.97	1.4
合 计		462	91.12	332.84

二、关联方与关联关系

（一）关联方介绍

1、南京新街口百货商店股份有限公司

注册地址：江苏省南京市白下区中山南路 1 号

法定代表人：翟凌云

注册资本：134613.2221 万元人民币

经营范围：预包装食品、散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售；百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜（不含角膜接触镜及护理液）、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营除外）；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；停车场服务；儿童室内软体游乐场；医疗行业投资；医疗信息服务；远程医疗软件研发、

生产、销售；健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。

2、南京东方福来德百货有限公司

注册地址：南京市秦淮区中山南路 2 号

法定代表人：孔军

注册资本：3334 万美元

经营范围：日用百货、针纺织品、照相器材、钟表、眼镜、鞋帽、箱包、通讯器材（不含卫星地面设施）、体育用品、家具的批发、零售；物业服务；箱包、鞋子、钟表修理和保养；商场内商铺租赁、商场管理服务；对国内法人企业进行柜台出租；商业设施出租、商务服务等相关咨询服务；儿童室内游戏娱乐服务；组织承办展览、展示服务；停车场服务；养老健康咨询服务；预包装食品兼散装食品的批发、零售；餐饮服务；金银珠宝饰品零售及售后服务；化妆品零售；美容服务。毛毡类饰品、玩具、文具、家用电器、办公用品、工艺美术品、劳保用品、文化用品、图书报刊、音像制品、自行车及零部件、摩托车及零配件、花卉苗木、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类商品的零售；建材、五金交电、电子设备销售；皮具护理及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

3、博克斯通电子有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢 5 楼 501 室

法定代表人：王永

注册资本：1000 万美元

经营范围：电子产品、机器人研发、销售；计算机软硬件研发、生产、销售及售后服务；信息、通讯技术开发、技术咨询、技术转让；视听音响设备研发、生产、销售；无人机技术研发、销售、租赁及售

后服务；日用百货、家用电器、数码产品及配件、办公用品、文化用品、工艺品、艺术品、五金交电、建材、装饰材料、家具、劳保用品、厨房用品、床上用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、玩具、化妆品、食品、酒、饮料、体育用品及器材、医疗器械、安防产品、机械设备、玻璃制品销售进出口；移动电话及配件、电子通讯设备及终端产品销售；图书、报刊的销售；仪器仪表销售、技术服务；信息系统集成服务；摄影摄像服务；承办展览展示；网络工程设计、网络设备安装；家电回收、安装、维修业务；企业管理及咨询；增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、混合现实（MR）、体感领域的设备及技术开发、服务、销售及租赁，企业管理及咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口，以特许经营方式进行商业活动。

（二）关联关系

江苏宏图三胞高科技投资有限公司（以下简称“江苏宏三”）、为公司的全资子公司宏图三胞高科技技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）的全资子公司；南京东方福来德百货有限公司（以下简称“东方福来德”）系南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）的控股子公司；博克斯通电子有限公司系 Brook Greater China Holdings Limited 全资子公司。公司与南京新百、Brook Greater China Holdings Limited 均受同一控制方三胞集团有限公司控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、江苏宏三与南京新百签署了《租赁合同》，租赁地点：中山南路 1 号本公司中心店 7 楼；销售范围：Brook Stone 品牌集合店；

（数码、家居、配件、其他）营业面积：580 平方米；合同期限：2019 年 8 月 10 日~2021 年 8 月 9 日；结算方式：年租金为年保底租金及设备使用费之和与税前年销售收入分成租金二者取较高值。

2、江苏宏三与东方福来德签署了《房屋租赁合同》，租赁地点：秦淮区中山南路 2 号 2 楼部分商业用房；用途：开设 Brook Stone 连锁卖场；营业面积：不少于 493 平方米；合同期限：2016 年 10 月 1 日~2021 年 12 月 31 日；结算方式：抽成租金和年底保底租金二者取较高值。

3、宏图三胞与博克斯通电子有限公司签署《产品销售及授权经营合同》，具体采购金额为实际订单为准。

（二）定价政策

公司及下属公司与关联方签订的合同，其定价政策为在市场价格的基础上，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允和损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易主要为场地租赁和商品采购，有利于充分利用双方各自在业态、资源及品牌上的优势，符合公司业务发展需求和整体利益，有利于公司摆脱同质化、大众化、低毛利的市场竞争，提升经营质量。

上述日常关联交易事项在公平公正、互利共赢的基础上进行，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日