

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于与同一关联人发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为满足日常经营需求，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续租武汉华工大学科技园发展有限公司（以下简称“华工科技园”）办公楼，租赁合同金额为105.26万元，租赁期自2020年1月13日至2021年1月12日。华工科技园与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，华工科技园为公司关联法人，该事项构成关联交易。自2018年12月14日公司在中国证监会指定信息披露网站披露《关于与同一关联人发生关联交易的公告》（公告编号：2018-053）至今，公司及其子公司与同一关联人，即公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组织，已发生和拟发生的关联交易累计金额为707.80万元。

公司于2019年12月9日召开第七届董事会第十八次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与同一关联人发生关联交易的议案》，公司董事长张新访、董事朱松青及熊赉分别担任武汉华中科技大学产业集团有限公司（交易对方与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，武汉华中科技大学产业集团有限公司为华中科技大学全资所属企业，是华中科技大学授权管理所属校办企业的主体）董事、董事兼总经理、副总经理职务，为关联董事，对该议案回避表决。独立董事余明桂、孙震、孙颢事前了解了上述关联交易事项，同意将其提交董事会审议，并发表了明确同意上述关联交易事项的独立意见。上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联交易主要内容

自2018年12月14日至本公告披露日，公司及其子公司与同一关联人发生关联交易的主要内容如下：

交易主体	交易对方	交易内容	交易金额 (万元)	合同签订时间
武汉天喻信息产业股份有限公司	武汉华工图像技术开发有限公司	采购烫金膜	4.98	2019.1.3
			4.19	2019.1.3
			3.57	2019.1.21
			0.07	2019.1.21
			0.27	2019.1.24
			8.86	2019.2.14
			41.50	2019.3.8
			15.12	2019.3.14
			3.05	2019.3.28
			3.44	2019.4.3
			3.02	2019.4.10
			10.77	2019.4.15
			2.40	2019.4.23
			2.40	2019.4.30
			3.98	2019.5.22
			2.40	2019.6.5
			0.74	2019.6.13
			1.94	2019.6.20
			0.07	2019.6.25
			0.48	2019.6.27
			2.88	2019.7.1
			0.26	2019.7.3
			8.30	2019.7.13
			7.20	2019.7.17
			2.64	2019.8.7
			4.08	2019.8.15
			7.44	2019.9.2
			4.46	2019.9.2
2.40	2019.9.9			
0.13	2019.9.16			
6.28	2019.10.8			
2.45	2019.10.14			
5.28	2019.10.31			
17.57	2019.11.20			
10.39	2019.12.3			

	武汉华科物业管理有 限公司	保洁服务	30.12	2018.12.17
		绿化养护	1.14	2018.12.29
		垃圾清运	3.72	2018.12.29
		绿化施工	11.60	2019.1.4
		花卉租摆	7.46	2019.3.29
		保洁服务	15	2019.4.17
		垃圾清运	3.72	2019.4.17
		绿化养护	1.93	2019.4.17
		化粪池清理	0.60	2019.4.23
		水电维护	8.28	2019.6.13
		花卉租摆	1.19	2019.8.30
		保洁服务	32.4	2019.12.3
	武汉华工大学科技园 发展有限公司	办公室续租	105.26	拟签订
武汉天喻教育科技 有限公司	武汉华科物业管理有 限公司	零星维修工程	5	2019.1.24
		花卉租摆	2.91	2019.5.30
		保洁服务	16.20	2019.7.26
		花卉租摆	6.98	2019.10.21
	华中科技大学	智慧教育业务相关 技术开发	60	2019.7.12
		向华中科技大学附 属小学销售移动智 慧教学平台	49.28	2019.7.25
		智慧教育业务相关 技术开发	150	2019.8.21
合计		707.80	—	

三、 关联方基本情况

武汉华工图像技术开发有限公司（以下简称“华工图像”）成立于2007年4月5日，注册资本为21,979.77万元人民币，法定代表人刘含树，统一社会信用代码为914201007997687145，注册地为武汉市东湖开发区华工科技园内，经营范围为激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箔、激光全息综合防伪包装材料、全息图像制品、电子射频标签及其它防伪产品的研制、开发、销售、技术咨询及技术服务；计算机软件系统的开发与销售；微波射频识别技术开发及微波射频识别系统产品生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；镭射纸、全息转移纸、复合纸、铝箔纸及相关产品的研发、生产、加工和销售。华工图像与公司受同一实际控制人华中科技

大学控制。华工图像截至2018年12月31日的总资产为77,041.44万元，净资产为66,998.54万元，2018年度营业收入为34,335.53万元，净利润为10,647.52万元；截至2019年6月30日的总资产为77,669.17万元，净资产为66,688.06万元，2019年上半年营业收入为18,521.01万元，净利润为4,024.81万元（华工图像为深圳证券交易所上市公司华工科技产业股份有限公司全资子公司，上述财务数据摘自华工科技产业股份有限公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2018年度报告》、《2019年半年度报告》）。

武汉华科物业管理有限公司（以下简称“华科物业”）成立于2003年5月22日，注册资本为300万元人民币，法定代表人常学武，统一社会信用代码为91420100748327409H，注册地为武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地，经营范围为物业管理、绿化服务；酒店管理、室内装饰装修；日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售；受委托代收本园区企业水电费；水电安装、维修及技术服务；会务服务。华科物业与公司受同一实际控制人华中科技大学控制。华科物业截至2018年12月31日的总资产为1,183.97万元，净资产为672.78万元，2018年度营业收入为2,229.95万元，净利润为115.17万元；截至2019年11月30日的总资产为1,510.86万元，净资产为1,089.25万元，2019年1-11月营业收入为2,160.18万元，净利润为416.47万元。

武汉华工大学科技园发展有限公司成立于1999年11月30日，注册资本为8,636万元人民币，法定代表人童俊，统一社会信用代码为91420100717936666D，注册地为武汉东湖开发区华工科技园创新企业基地2幢，经营范围为高新技术产业投资及开发、研制、技术服务；开发产品的销售；房地产开发及商品房销售。华工科技园与公司受同一实际控制人华中科技大学控制。华工科技园截至2018年12月31日的总资产为45,964.79万元，净资产为15,078.20万元，2018年度营业收入为7,322.93万元，净利润为1,290.74万元；截至2019年11月30日的总资产为56,029.82万元，净资产为15,068.72万元，2019年1-11月营业收入为6,398.21万元，净利润为998.61万元。

华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立，是首批被列入国家“211工程”重点建设和国家“985工程”建设高校之一。华中科技大学主要从

事教学科研，校办产业除后勤业务外均划归武汉华中科技大产业集团有限公司持有股权和管理。华中科技大学为公司实际控制人。

四、 交易的定价政策及依据

上述涉及定价的关联交易的定价依据以及第三方公允价值如下表：

交易主体	交易对方	交易内容	合同单价	定价依据	第三方公允价值
武汉天喻信息产业股份有限公司	武汉华工图像技术开发有限公司	采购烫金膜	0.15-0.46 元/枚 87.94-285.08 元/卷	市场价格	0.28-0.5 元/枚 245-493 元/卷
	武汉华科物业管理有限公司	保洁服务	2,500-2,700 元/人·月	市场价格	2,800-2,980 元/人·月
		绿化养护	2.6 元/平方米·年	市场价格	2.8 元/平方米·年
		垃圾清运	620 元/桶·月	市场价格	620 元/桶·月
		绿化施工	116,000 元	市场价格	120,914.2 元
		花卉租摆	6-45 元/盆·月	市场价格	6-60 元/盆·月
		化粪池清理	6,000 元	市场价格	15,900 元
	水电维护	0.48 元/平方米·月	市场价格	1 元/平方米·月	
武汉华工大学科技园发展有限公司	办公室续租	32 元/平方米·月	市场价格	45 元/平方米·月	
武汉天喻教育科技有限公司	武汉华科物业管理有限公司	零星维修工程	300 元/人·天	市场价格	360-400 元/人·天
		花卉租摆	6-45 元/盆·月	市场价格	6-60 元/盆·月
		保洁服务	2,700 元/人·月	市场价格	2,800-2,980 元/人·月
	华中科技大学	智慧教育业务相关技术开发	600,000 元	协商价格	—
		向华中科技大学附属小学销售移动智慧教学平台	492,800 元	招标价格	—
		智慧教育业务相关技术开发	1,500,000 元	市场价格	5,000,000 元

五、 年初至披露日与关联方发生的各类关联交易总金额

2019 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及其子公司与华中科技大学及其所控制的法人和其他组织发生的关联交易总金额为 567.56 万元。

六、 关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，且不会对公司的独立性产生影响。

上述关联交易的价格均通过公开招标、市场比价或协商确定，符合关联交易

定价公允性原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事余明桂、孙震、孙颀出具了事前认可函，同意将《关于与同一关联人发生关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十八次会议审议，并发表了同意该关联交易事项的独立意见，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

八、备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函》；
3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4. 与同一关联人发生关联交易的相关协议。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月九日