

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决。本议案经董事会审议通过后，尚须获得股东大会的批准。

2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卜智勇、张波回避了表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

2019 年度，公司向关联方采购原材料 41.38 万元。2020 年，预计公司向关联方采购原材料 90.00 万元，预计公司向关联方购买劳务 596.48 万元，预计公司向关联方提供劳务 200.00 万元。

（二）2019 年度日常关联交易基本情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	交易金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料	深圳市金百泽电子科技股份有限公司	PCB	41.38	0.16
合计			41.38	-

（三）2020 年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至 3 月 31 日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	深圳市金百泽电子科技股份有限公司	PCB	参照市场价格与协商确定	90.00	6.16	41.38
	小计	-	-	90.00	6.16	41.38
向关联人购买劳务	成都中科微信息技术研究院有限公司	技术开发	参照市场价格与协商确定	300.00	-	-
	中国科学院微系统与信息技术研究所	技术开发	参照市场价格与协商确定	296.48	-	-
小计	-	-	-	596.48	-	-
向关联人提供劳务	中国科学院微系统与信息技术研究所	技术开发	参照市场价格与协商确定	200.00	-	-
	小计	-	-	200.00	-	-

二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容

(一) 关联方与关联关系

1、深圳市金百泽电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403002793441849

成立时间：1997年05月28日

注册资本：8000万元

注册地址：深圳市福田区梅林街道北环路梅林多丽工业区厂房3栋第3层318A房

法定代表人：武守坤

经营范围：生产、加工印刷线路板；电子产品设计、组装和测试；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；生产企业自营进出口业务；软件设计与开发测试及其相关产品的销售（以上生产、组装部分由分公司经营）

与公司的关联关系：公司前任董事秦曦担任深圳市金百泽董事；

履约能力分析：深圳市金百泽电子科技股份有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

2、成都中科微信息技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6740NL4M

成立时间：2018年8月28日

注册资本：5000万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段269号1栋5楼

法定代表人：卜智勇

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络工程；销售：通信设备、网络设备、计算机软硬件及辅助设备。（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）

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事长卜智勇控制的企业；

履约能力分析：成都中科微信息技术研究院有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

3、中国科学院上海微系统与信息技术研究所

统一社会信用代码：12100000425006790C

成立时间：2001年8月

开办资金：28,062万元

注册地址：上海市长宁路865号

法定代表人：谢晓明

宗旨和业务范围：开展信息微系统研究、促进科技发展、集成微光机电系统研究、天地一体化通信技术研究、专用集成电路研究、新型半导体信息功能材料与器件研究、新型能源材料与微能源系统研究、相关学历教育、继续教育、博士后培养、专业培训与学术交流、《功能材料与器件学报》出版

与公司的关联关系：持有公司5%以上股份的股东、公司董事长卜智勇担任微系统所研究室主任；

履约能力分析：中国科学院上海微系统与信息技术研究所是中国科学院全额出资的事业单位，可以正常履约。

（二）关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的购销商品、提供和接受劳务交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情形。

公司将根据生产经营需要与关联方签订协议，结算方式为按合同规定进行结算。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2019 年度发生的日常关联交易和 2020 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，符合公司经营发展的需要。

公司与关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、相关审核、批准程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事对公司提交的《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，对预计的关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

独立董事认为，公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益

的情形。我们对公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计无异议，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，长城证券认为，上海瀚讯召开董事会、监事会，审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事进行了回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。上述关联交易是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司的独立性不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，长城证券对公司本次审议确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度预计关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、长城证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的核查意见。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日