

四川海特高新技术股份有限公司

2020 年度日常关联交易确认及 2021 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。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司,根据业务发展和日常生产经营需求,2020 年公司与公司实际控制人李飏先生控制或者有重大影响的企业四川海特实业有限公司(以下简称“海特实业”)、蓝海锦添物业管理有限公司(以下简称“蓝海锦添”)、四川海特投资有限公司(以下简称“海特投资”)、四川步青云酒店管理有限公司(以下简称“步青云”)及其他关联方上海沪特航空技术有限公司(以下简称“上海沪特”)、四川航空科瑞特工程技术有限公司(以下简称“科瑞特”)发生日常关联交易累计总额为 598.51 万元。

2021 年 4 月 10 日公司召开第七届董事会第十一次会议,以 5 票赞成、0 票反对、3 票回避表决,审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司 2021 年与公司实际控制人李飏先生控制或者有重大影响的企业海特实业、蓝海锦添、海特投资、步青云及其他公司关联方上海沪特、科瑞特进行日常关联交易总额为 1450 万元。公司董事长李飏先生为海特实业、蓝海锦添、海特投资、步青云实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飏先生配偶,辛豪先生担任海特实业职务,上述三位董事已按规定回避表决本议案,该议案获其他五位非关联董事全票表决通过。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,因公司与关联人交易金额未达到 3000 万元且未占上市公司最近一期经审计净资产的 5%,因此,本次公司关联交易事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

（二）2021 年度预计关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品、服务及劳务	上海沪特	维修及器材销售	参照市场价格	120	34.31	78.75
	步青云	房屋租赁及转售酒店低耗品	参照市场价格	110	26.33	83.00
	海特实业	提供餐饮服务及转让酒水	参照市场价格	10	0	136.37
	海特投资	提供餐饮服务	参照市场价格	10	0	0.17
	科瑞特	维修及器材销售	参照市场价格	500	10.16	0.18
	合计	-	-	750	70.8	298.47
采购商品、服务及劳务	上海沪特	采购商品	参照市场价格	20	0.6	4.18
	科瑞特	采购商品及维修	参照市场价格	200		0
	步青云	采购餐饮及住宿服务	参照市场价格	150	10.16	8.15
	海特投资	租赁房屋	参照市场价格	245	59.08	223.71
	蓝海锦添	物业管理服务	参照市场价格	80	9.42	38.77
	海特实业	物业管理服务	参照市场价格	5	0	25.23
	合计	-	-	700	79.26	300.04

（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品、服务及劳务	上海沪特	维修及器材销售	78.75	150	0.20%	-47.50%	2020 年 3 月 31 巨潮资讯网（公

务							告编号： 2020-012)
	步青云	房屋租赁及 转售酒店低 耗品	83.00		2.05%	100%	2020 年 8 月 25 巨潮资讯网（公 告编号： 2020-043)
	海特实业	提供餐饮服务 及转让酒 水	136.37		3.37%	100%	
	海特投资	提供餐饮服务	0.17		0.004%	100%	
	科瑞特	维修及器材 销售	0.18		0.001%	100%	
	合计	-	298.47	150	-	-	-
采购商品、 服务及劳 务	上海沪特	采购商品	4.18	50	0.008%	-92%	2020 年 3 月 31 巨潮资讯网（公 告编号： 2020-012)
	步青云	采购餐饮及 住宿服务	8.15		0.016%	100%	
	海特投资	租赁房屋	223.71	170	28.14%	32%	2020 年 3 月 31 巨潮资讯网（公 告编号： 2020-012)
	蓝海锦添	物业管理服 务	38.77	32	60.58%	21%	2020 年 3 月 31 巨潮资讯网（公 告编号： 2020-012)
	海特实业	物业管理服 务	25.23	180	39.42%	-86%	2020 年 3 月 31 巨潮资讯网（公 告编号： 2020-012)
	合计	-	300.04	432	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明			1、公司与上海沪特 2020 年度交易发生额低于预计主要是 是行业市场需求变化导致。2、公司与海特实业 2020 年 度交易实际发生额低于预计主要是因为物业管理面积减 少导致。3、公司租赁海特投资房屋交易金额高于预计主 要是因为 2020 年海特高新向海特投资新增展厅租赁。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。
---------------------------------	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海沪特航空技术有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 602Y-15 室

3、法定代表人：李智勇

4、注册资本：3,000 万元。

5、经营范围：航空机载设备技术的软件开发，物业管理，投资咨询，企业形象策划，计算机软硬件的开发、销售及维修，航空机载设备的检测维修、航空器材的销售。【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】

6、履约能力分析：上海沪特依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联方关系：上海沪特为公司持股 50%的参股公司。

（二）、四川航空科瑞特工程技术有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都市高新区肖家河二环路南四段 16 号

3、法定代表人：胡涛

4、注册资本：6,000 万元。

5、经营范围：航空器部件维修（凭维修许可证经营）；航空器设备的设计及技术开发；销售航空专用器材及工具、电子产品；货物进出口；清洁服务。【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】

6、履约能力分析：四川科瑞特依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联方关系：科瑞特为公司持股 33.9%的参股公司。

（三）、成都蓝海锦添物业管理有限公司

1、名称：成都蓝海锦添物业管理有限公司

2、住所：成都市高新区高朋大道 21 号 1 幢 3 层

3、注册资本：300 万元

4、法定代表人：龙芝云

5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品。（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）。

6、履约能力分析：蓝海锦添依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东、董事长李飏先生为蓝海锦添实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飏先生配偶。

（四）、四川海特投资有限公司

1、名称：四川海特投资有限公司

2、住所：成都市高新区科园南路 1 号 3 栋 14 楼

3、注册资本：1500 万元

4、法定代表人：杨红樱

5、经营范围：投资项目及资产管理（国家法律法规禁止或有专项规定的除外）；企业管理。

6、履约能力分析：海特投资依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司董事长控股股东、董事长李飏先生为海特投资实际控制人，公司董事杨红樱女士为海特投资法定代表人，公司董事辛豪先生为海特投资总经理。

（五）四川海特实业有限公司

1、名称：四川海特实业有限公司

2、住所：成都市高新区科园南路 1 号 2 幢 3 楼 2 号

3、注册资本：27,000 万元

4、法定代表人：杨红樱

5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许

可证或审批文件经营)：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；租赁业；商务服务业；生物技术推广服务；计算机服务业；软件业；物业管理（凭资质证书在有效期内从事经营）；（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）。

6、履约能力分析：海特实业依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司董事长控股股东、董事长李飏先生为海特实业实际控制人，公司董事杨红樱女士为海特实业法定代表人。

（六）、四川步青云酒店管理有限公司

1、名称：四川步青云酒店管理有限公司

2、住所：成都市高新区科园南路1号1栋1楼

3、注册资本：100万元

4、法定代表人：周裕康

5、经营范围：酒店管理（不含住宿）、会议服务；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；销售工艺美术品；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。【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】

6、履约能力分析：步青云酒店依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东、董事长李飏先生为步青云酒店实际控制人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及子公司与上海沪特、科瑞特、蓝海锦添、海特投资、步青云和海特实业等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易获公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议

或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立董事意见

事前认可意见：公司本次提交的公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议，并要求关联董事回避表决本议案。

独立意见：公司 2020 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性，2021 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。公司董事会对本议案进行审议时，关联董事李飏先生、杨红樱女士、辛豪先生进行了回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，同意公司 2021 年度日常关联交易事项。

独立董事关于 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见：公司对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于公司实际业务进展影响，符合公司的实际经营需求，上述差异不会对公司和股东利益构成不利影响，亦不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

- 2、公司第七届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2021年4月13日