

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、 关联交易概述

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”）拟与武汉华科物业管理有限公司（以下简称“华科物业”）续签《保洁服务合同》，合同金额为16.20万元，合同有效期自2021年4月27日至2022年4月26日。华科物业与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，华科物业为公司关联法人，该事项构成关联交易。最近12个月内，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729.16万元。

公司于2021年4月22日召开第七届董事会第三十次会议，会议以5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》，公司董事长张新访在过去12个月内曾担任武汉华中科技大学大产业集团有限公司（交易对方与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，武汉华中科技大学大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，董事朱松青及熊赟分别担任武汉华中科技大学大产业集团有限公司董事兼总经理、副总经理职务，为关联董事，对该议案回避表决。独立董事邹卓瑜、王清云、黄澄清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。

上述关联交易事项未构成《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

最近12个月内，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	3.26	2020年4月
			6.72	2020年5月
			1.58	2020年5月
			0.48	2020年5月
			3.84	2020年5月
			3.84	2020年6月
			2.05	2020年6月
			2.40	2020年7月
			1.68	2020年7月
			1.83	2020年7月
			2.01	2020年7月
			3.12	2020年7月
			2.40	2020年8月
			0.72	2020年8月
			3.72	2020年8月
			4.50	2020年8月
			3.45	2020年9月
			3.30	2020年9月
			3.40	2020年9月
			7.55	2020年10月
			0.69	2020年10月
			3.05	2020年10月
			4.20	2020年10月
			64.71	2020年11月
			6.97	2020年11月
			1.52	2020年12月
4.59	2020年12月			
5.60	2021年1月			
34.39	2021年1月			
4.59	2021年1月			
4.13	2021年2月			

			2.29	2021年2月
			1.01	2021年2月
			1.77	2021年2月
			0.17	2021年2月
			0.51	2021年2月
			1.47	2021年2月
			1.57	2021年2月
			6.66	2021年3月
			18.87	2021年3月
			1.47	2021年3月
			5.15	2021年4月
			2.55	2021年4月
			0.11	2021年4月
			3.92	2021年4月
			2.56	2021年4月
	武汉华科物业管理 有限公司	绿化养护	1.93	2020年5月
		花卉租摆	7.46	2020年5月
		花卉租摆	2.04	2020年5月
		垃圾清运	3.72	2020年5月
		保洁服务	16.20	2020年5月
		水电维护	8.28	2020年6月
		绿化养护	1.14	2020年12月
		垃圾清运	3.72	2020年12月
		保洁服务	32.40	2020年12月
		花卉租摆	10.36	2021年4月
		绿化养护	1.93	2021年4月
		垃圾清运	3.72	2021年4月
		保洁服务	16.20	拟签订
		武汉华工大学科技 园发展有限公司	办公室续租	223.67
	华中科技大学	销售非接触式 CPU 校园卡	6.96	2020年7月
			34.00	2020年12月
		提供问卷信息技术 服务	0.45	2020年12月
			1.66	2021年3月

	华中科技大学同济医学院附属同济医院	员工体检	56.00	2020年11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	保洁服务	16.20	2020年8月
		花卉租摆	5.23	2020年10月
	华中科技大学	华中科技大学附属幼儿园智慧校园建设（一期）项目	29.52	2020年10月
合计			729.16	—

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。华工图像过去12个月内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2020年12月31日的总资产为91,118.54万元，净资产为73,769.28万元，2020年度营业收入为42,725.12万元，净利润为6,331.34万元（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子公司，上述财务数据摘自华工科技产业股份有限公司在巨潮资讯网披露的《2020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500万元人民币，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

学控制。华科物业截至 2020 年 12 月 31 日的总资产为 1,725.07 万元，净资产为 970.85 万元，2020 年度营业收入为 2,343.75 万元，净利润为 174.40 万元；截至 2021 年 3 月 31 日的总资产为 1,402.69 万元，净资产为 947.08 万元，2021 年一季度营业收入为 455.52 万元，净利润为-23.78 万元。

武汉华工大学科技园发展有限公司（以下简称“华工科技园”）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 2020 年 12 月 31 日的总资产为 77,481.64 万元，净资产为 21,245.32 万元，2020 年度营业收入为 6,152.66 万元，净利润为 4,071.66 万元；截至 2021 年 3 月 31 日的总资产为 75,310.36 万元，净资产为 21,300.42 万元，2021 年一季度营业收入为 592.53 万元，净利润为 73.75 万元。

华中科技大学是教育部直属重点综合性大学，是国家“211 工程”重点建设和“985 工程”建设高校之一，是首批“双一流”建设高校，统一社会信用代码为 12100000441626842D，举办单位为教育部。华中科技大学为公司实际控制人。

华中科技大学同济医学院附属同济医院（以下简称“同济医院”）是集医疗、教学、科研为一体的创新型现代化医院，统一社会信用代码为 12420000441437486D，举办单位为华中科技大学。同济医院与公司受同一实际控制人华中科技大学控制。

上述关联方均不是失信被执行人。

四、 关联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	通版产品： 169-263.83 元/卷	市场价格	通版产品： 245-493 元/卷
			定位烫产品： 1,616.16-1,326.85 元/卷		定位烫产品： 1,616.16-1,326.85 元/卷
	武汉华科物业管理有限公司	保洁服务	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
		花卉租摆	6-45 元/盆·月	市场价格	6-60 元/盆·月
		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	34 元/平方米·月	市场价格	45 元/平方米·月
	华中科技大学	销售非接触式 CPU 校园卡	3.4-3.48 元/张	中标价格	—
		提供问卷信息技术服务	0.35 元/页	协商价格	—
华中科技大学同济医学院附属同济医院	员工体检	男：724.5 元 女：832.5-847.5 元	政府指导价	—	
武汉天喻教育科技有限公司	武汉华科物业管理有限公司	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	华中科技大学附属幼儿园智慧校园建设（一期）项目	29.52 万元	招标价格	—

五、 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通过公开招标、参考政府指导价、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。

六、 当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年 1 月 1 日至今，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 116.46 万元。

七、 独立董事事前认可和独立意见

独立董事邹卓瑜、王清云、黄澄清出具了事前认可函，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三十次会议审议，并发表了同意该关联交易事项的独立意见，详见在巨潮资讯网披露的《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三十次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可函》；
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. 拟签署的关联交易合同。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日