

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2022-57

华工科技产业股份有限公司

关于调整2022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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年3月28日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，具体公告内容详见公司于2022年3月30日在指定媒体披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-13）。

公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，因公司与关联方之间业务活动的需要，同意对年初审议的公司2022年度日常关联交易预计额度进行调整，将2022年度日常关联交易预计额度由年初预计的23,121万元调整减少4,254万元，调整为18,867万元。

关联董事熊文先生对该议案回避了表决。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的2022年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计2022年金额	调整金额	现预计2022年金额
1. 采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	10,000.00	-2,500.00	7,500.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	40.00	-40.00	-
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	10,220.00	-1,620.00	8,600.00
	小计		20,260.00	-4,160.00	16,100.00

2. 出售商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	18.00	-13.00	5.00
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	366.00	134.00	500.00
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	90.00	-70.00	20.00
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	550.00	-	550.00
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	200.00	-160.00	40.00
	武汉云岭光电股份有限公司	销货、咨询服务	1,199.00	-949.00	250.00
	武汉华工智云科技有限公司	销货	0.00	1.00	1.00
	小计		2,423.00	-1,057.00	1,366.00
3. 房屋土地租赁	武汉华日精密激光股份有限公司	房屋及水电费	11.00	-11.00	-
	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	427.00	973.00	1,400.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电费		1.00	1.00
	小计		438.00	963.00	1,401.00
合计		23,121.00	-4,254.00	18,867.00	

二、年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

(以下数据未经审计)

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	现预计2022年金额	2022年年初至披露日发生额
1. 采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	7,500.00	6,098.97
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	-	-
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	8,600.00	7,949.25
	小计		16,100.00	14,048.22
2. 出售商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	5.00	2.65
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	500.00	369.64
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	20.00	15.64
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	550.00	177.30
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	40.00	15.42
	武汉云岭光电股份有限公司	销货、咨询服务	250.00	181.33
	武汉华工智云科技有限公司	销货	1.00	0.88
	小计		1,366.00	762.86

3. 房屋土地租赁	武汉华日精密激光股份有限公司	房屋及水电费	-	-
	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	1,400.00	1,083.48
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电费	1.00	0.93
	小计		1,401.00	1,084.41
合计			18,867.00	15,895.49

三、调整日常关联交易额度关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路(激光)2号厂房
2F

注册资本：8,000万元

成立时间：2012年6月15日

法定代表人：宋世炜

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务；仪器仪表、五金机电的收批发及零售；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及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

财务数据情况：截至2022年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产9,229.02万元，净资产7,028.54万元，营业收入1,904.82万元，净利润-381.75万元。

2、宝鸡华工激光科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段95号（高端装备产业园）

注册资本：4,400万元

成立时间：2016年7月21日

法定代表人：邓家科

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务及租赁；激光仪器（医疗器械除外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件的销售；经营进料加工和“三来一补”业务；经营和代理本公司经营范围内产品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止

进出口的商品和技术除外)。(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)

财务数据情况:截至2022年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产4,961.21万元,净资产3,758.99万元,营业收入525.99万元,净利润-361.43万元。

3、武汉云岭光电股份有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区长城园路2号奥新科技1号厂房102室

注册资本:30,824.62万元

成立时间:2018年1月24日

法定代表人:熊文

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

主营业务:一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据情况:截至2022年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产69,867.11万元,净资产55,367.21万元,营业收入10,558.24万元,净利润1,288.49万元。

4、武汉纳多德网络技术有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋302(自贸区武汉片区)

注册资本:4,556万元

成立时间:2017年10月13日

法定代表人:熊文

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:一般项目:光通信设备销售;通信设备销售;网络设备销售;互联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;5G通信技术服务;云计算设备销售;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

营活动)

财务数据情况：截至2022年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产3,351.30万元，净资产1,865.34万元，营业收入3,881.18万元，净利润115.04万元。

5、武汉华日精密激光股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区流芳园横路1号一期配套厂房1楼(自贸区武汉片区)

注册资本：4,474.8796万元

成立时间：2003年7月14日

法定代表人：何立东

公司类型：股份有限公司

主营业务：全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗器械）；从小功率到大功率，从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询(不含医疗器械)；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

财务数据情况：截至2022年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产38,116.34万元，净资产23,182.05万元，营业收入11,592.96万元，净利润905.48万元。

6、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路（激光）1号厂房1层

注册资本：3,000万元

成立时间：2018年3月7日

法定代表人：何立东

公司类型：有限责任公司

主营业务：光纤激光器、特种激光器的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光精密加工设备的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光器控制软件设计、开发、销售、安装、维修服务；电子产品的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光行业的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围不涉及外商投资准入

特别管理措施：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）

财务数据情况：截至2022年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产2,956.99万元，净资产2,296.97万元，营业收入822.52万元，净利润-245.87万元。

7、武汉华工智云科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华工科技园创新企业基地2栋C单元4层01室

注册资本：2,000万元

成立时间：2011年9月15日

法定代表人：程飞

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；云计算装备技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据情况：截至2022年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产3,655.39万元，净资产2,376.59万元，营业收入1,570.76万元，净利润-80.80万元。

（二）关联关系

1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司（以下简称“武钢华工激光”）为华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）的参股企业。

2、宝鸡华工激光科技有限公司（以下简称“宝鸡华工激光”）为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

3、武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“云岭光电”）为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）的参股企业，公司董事熊文先生为云岭光电董事长。

4、武汉纳多德网络技术有限公司（以下简称“纳多德”）为华工科技全资子公司华工投资的参股企业，公司董事熊文先生为纳多德董事长。

5、武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“华日精密”）为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

6、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司（以下简称“华锐超快”）为华工科技的全资子公司华工激光的参股企业。

7、武汉华工智云科技有限公司（以下简称“华工智云”）为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。

四、关联交易的主要内容

1、预计调整与云岭光电的关联交易额度。因武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）及武汉华工国际发展有限公司（以下简称“华工国际”）对云岭光电业务需求变化，预计2022年度华工正源向云岭光电采购货物额度减少2,500万元，华工正源向云岭光电销售货物额度减少285万元，华工国际向云岭光电销售货物额度减少664万元。

2、预计调整与武钢华工激光的关联交易额度。因华工激光及华工国际对武钢华工激光业务需求变化，预计2022年度华工激光向武钢华工激光采购货物额度减少40万元，华工激光向武钢华工激光销售货物额度减少5万元，华工国际向武钢华工激光销售货物额度减少8万元。

3、预计调整与纳多德之间的关联交易额度。因华工正源对纳多德业务需求变化，预计2022年度华工正源向纳多德销售货物额度减少160万元。

4、预计调整与华日精密之间的关联交易额度。因华工激光对华日精密业务需求变化，预计2022年度华工激光对华日精密采购货物额度减少1,400万元。另外，因华日精密通过华工国际进出口业务需求变化，华工国际对华日精密采购货物额度减少220万元，华工国际对华日精密销售货物额度增加134万元。

5、预计调整与华锐超快之间的关联交易额度。因华锐超快通过华工国际进口业务需求变化，预计2022年度华工国际对华锐超快销售货物额度减少70万元。

6、预计增加与华工智云的关联交易额度。因华工激光对华工智云业务需求变化，预计2022年度华工激光对华工智云销售货物额度增加1万元。

7、预计减少与华日精密房屋租赁的关联交易额度。因华日精密向华工激光房屋租赁需求发生变化，预计华工激光2022年度向华日精密出租房屋金额减少11万元。

8、预计增加与云岭光电房屋租赁的关联交易额度。因云岭光电向华工正源

房屋租赁需求发生变化，预计华工正源2022年度向云岭光电出租房屋金额增加973万元。

9、预计增加与武钢华工激光房屋租赁的关联交易额度。因武钢华工激光向华工激光房屋租赁需求发生变化，预计华工激光2022年度向武钢华工激光出租房屋金额增加1万元。

本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

关联交易的定价方法：以市场价格、国家定价为原则，并根据市场变化及时调整；部分商品按协议价约定执行。

上述关联交易的定价政策是：依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

此议案调整减少的日常关联交易预计金额为 4,254 万元，低于公司最近一期经审计归属于母公司净资产 738,880.21 万元的 5%，无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的行为，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司结合实际情况对 2022 年度发生的日常关联交易进行了合理调整，符合公司经营的实际需求，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。公司独立董事对此议案予以事前认可，并发表独立意见：该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此一致同意公司本次调整 2022 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日