

证券代码：871389

证券简称：哈工大业

主办券商：中投证券

## 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易及关联关系概述

因公司经营的需要，公司 2017 年度会发生日常性关联交易，预计日常性关联交易情况如下：

关联方	关联关系	关联交易事项	2016 年实际发生额	2017 年预计交易额
深圳市砭石激光雷达有限公司	控股股东、实际控制人参股的企业；股东蒋伟持有砭石激光 19% 的股权，并在砭石激光担任总经理	采购激光分车器、激光车辆检测器	63.68 万元	120 万元

##### (二) 表决和审议情况

2017 年 4 月 27 日，公司召开了第一届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。公司董事汪国钢、汪岚作为议案内容的关联董事，回避表决，董事会通过该议案，议案同时提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	经营范围	企业类型	法定代表人
深圳市砒石激光雷达有限公司	激光雷达研发与销售；激光测距传感器研发与销售；无人飞机激光传感器研发与销售；移动机器人激光传感器研发与销售；无人驾驶汽车激光雷达研发与销售；导航设备研发与销售；软件开发；集成电路卡及读卡器具的研发与销售；电子测量成套设备及光电产品、半导体、太阳能产品、仪器仪表的研发与销售	私营有限责任公司	蒋俐雅

(二) 关联关系

汪国钢直接持有公司 74.7468% 的股份，为公司控股股东、实际控制人，蒋伟直接持有公司 1.1383% 的股份。汪国钢、蒋伟除持有哈工大股份外，另分别持有深圳市砒石激光雷达有限公司 30%、19% 的股权，深圳市砒石激光雷达有限公司是公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司根据订单需求与深圳市砒石激光雷达有限公司之间签订采购合同，采购的原材料主要为激光分车器、激光车辆检测器，用于生产激光二义性路径识别系统、激光车辆分离系统，公司采购时的交易价格参考成本加成定价执行。根据深圳市砒石激光雷达有限公司产能及

公司客户需求情况，预计公司 2017 年度支付给深圳市砭石激光雷达有限公司采购款不超过 120 万元人民币。

#### 四、定价依据及公允性

公司向砭石激光采购时采用成本加成定价，砭石激光生产激光分车器单价为约每台 3500 元，加上合理利润率 30%，将其销售给公司的激光分车器单价为每台 4500 元，作价公允，对公司财务状况无影响。因此，该关联交易定价公允。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

公司向砭石激光采购是因为市场上生产这类产品的供应商少，且其他供应商生产的该类产品与公司的软件不能很好匹配，其他供应商也无法做到按照公司要求定向生产，国外供应商销售价格过高，所以公司选择向砭石激光采购存在必要性和合理性。

##### (二)关联交易对公司的影响

公司向关联方深圳市砭石激光雷达有限公司进行特定产品定制采购，预计向其采购的金额不超过 120 万元人民币，预计占公司 2017 年主营业务成本的比例不超过 5%，对公司的生产经营不构成重大影响。

#### 六、备查文件目录

一、《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

公告编号：2017-005

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月27日