

证券代码：871389

证券简称：哈工大业

主办券商：招商证券

## 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

### 关于预计 2018 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）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

因公司经营的需要，公司 2018 年度预计将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	2017 年实际发生额	2018 年预计交易额
深圳市砒石激光雷达有限公司	控股股东、实际控制人参股的企业；股东蒋伟持有砒石激光 24%的股权	采购激光分车器、激光车辆检测器	41.82 万元	100 万元

##### （二）关联方关系概述

汪国钢直接持有公司 75.59%的股份，为公司控股股东、实际控制人，蒋伟直接持有公司 1.14%的股份。汪国钢、蒋伟除持有哈工大业股份外，另分别持有深圳市砒石激光雷达有限公司 18%、24%的股权，深圳市砒石激光雷达有限公司是公司的关联方。

##### （三）表决和审议情况

2018年4月13日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议了《关于预计2018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，并同意提请公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市砒石激光雷达有限公司	深圳市南山区桃源街道平山大园工业区13栋4楼	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75.59%的股份，为公司控股股东、实际控制人，蒋伟直接持有公司1.14%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18%、24%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2018年度支付给深圳市砒石激光雷达有限公司加工费不超过100万元人民币。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司向砒石激光采购时采用成本加成定价，砒石激光生产激光分车器在生产单价的加上合理利润率 30%，将其销售给公司，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、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司向砒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，所以公司选择向砒石激光采购存在必要性和合理性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司向关联方深圳市砒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 100 万元人民币，预计占公司 2018 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十次会议决议》。

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日