

证券代码：870226

证券简称：盛灿科技

主办券商：中泰证券

深圳盛灿科技股份有限公司 超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于2018年3月30日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，其中预计2018年度公司向深圳市证通电子股份有限公司采购设备以及服务等(含委托开发等)金额不超过400万元。根据公司经营发展需要，现拟增加预计金额不超过200万元。此次增加后，公司预计2018年度向深圳市证通电子股份有限公司采购设备以及服务等(含委托开发等)金额不超过人民币600万元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司超出预计金额的日常性关联交易的议案》，会议应到董事6人，实到董事6人。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。拟交易对象深圳市证通电子股份有限公司系公司股东，公司董事傅德亮为深圳市证通电子股份有限公司董事会秘书、副总裁。因此，董事傅德亮为关联董事，回避表决。该议案无需提交临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市证通电子股份有限公司

住所：深圳市光明新区证通电子产业园

注册地址：深圳市南山区粤海街道西海岸大厦 18 楼

企业类型：民营企业

法定代表人：曾胜强

实际控制人：曾胜强

注册资本：51,515.6948 万元

主营业务：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备，办公用品，耗材的开发、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务；电子计算机系统集成及技术服务；LED 照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、销售；节能方案咨询；为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护服务及 EMC 合同能源管理服务；自有房屋租赁；进出口业务(具体按深贸管登证字第 2001—101 号资格证书办)；设备租赁(设备租赁范围：电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备)；机器人系统、智能机器人、智能机电、自动化产品、物联网技术的研究研发、销售、租赁及技术咨询、技术服务相关业务；信息技术咨询服务、商品信息咨询服务、科技信息咨询服务、企业管理咨询服务(不含限制项目)；数据处理和存储服务；数据中心运维服务；数据库技术服务数据处理等信息技术和业务流程外包服务；数据中心建设规划、运营、服务外包；云计算技术及相关产品的开发、销售和租赁；物业管理；机电工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、环保工程、市政公用工程、市政综合工程等工程施工与设计；景观规划、环境艺术、规划设计等设计与工程施工；智慧城市管理系统的研发、销售、建设及维护；安全技术防范系统设计、施工、维修。
^计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备，办公用品，耗材的生产；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营维护(以上均不含限制项目)；LED 照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应

用系统及相关应用工程、汽车电子产品的生产；能源管理方案的设计和实施及运营；机器人系统、智能机器人、智能机电、自动化产品、物联网技术的生产；因特网数据传输服务和接入服务业务；因特网数据中心业务；提供机动车停放服务；电子与智能化工程、新能源汽车充电桩及配套设备的生产及维护。

（二）关联关系

深圳市证通电子股份有限公司系公司股东，公司董事傅德亮为深圳市证通电子股份有限公司董事会秘书、副总裁，所以上述交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易双方参考市场价格协商确定最终交易价格。交易双方定价参考对外业务的定价，确保互相之间价格的公允性。

四、交易协议的主要内容

交易双方将在预计日常性关联交易金额范围内签署相关协议，交易内容最终以签订协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极正面的影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司于2018年3月30日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，其中预计2018年度公司向深圳市证通电子股份有限公司采购设备以及服务等(含委托开发等)金额不超过400万元。现因公司业务发展需要，为给客户交付更好的产品及服务，公司预计2018年度向深圳市证通电子股份有限公司采购设备以及服务等(含委托开发等)的关

联交易金额将会超出原预计的金额。

六、备查文件目录

《深圳盛灿科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳盛灿科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日