

证券代码:872028

证券简称:中科新瑞

主办券商:东吴证券

江苏中科新瑞科技股份有限公司

关于预计 2019 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、2019 年度日常性关联交易的预计情况

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联方	关联交易事项	预计发生金额
无锡和晶科技股份有限公司 (以下简称“和晶科技”)	购买或销售产品、商品	不超过 300 万元
	提供或者接受劳务	不超过 300 万元
无锡晶安智慧科技有限公司 (以下简称“晶安智慧”)	购买或销售产品、商品	不超过 5,000 万元
	提供或者接受劳务	不超过 2,500 万元
山西广电智慧科技有限公司 (以下简称“山西广电”)	购买或销售产品、商品	不超过 2,000 万元
	提供或者接受劳务	不超过 2,000 万元

二、关联方

1、无锡和晶科技股份有限公司

统一社会信用代码	91320200607924226D
企业名称	无锡和晶科技股份有限公司
类型	股份有限公司（上市）
住所	无锡市长江东路 177 号
法定代表人	冯红涛
注册资本	44,894.1998 万元整
成立日期	1998 年 08 月 14 日
营业期限	1998 年 08 月 14 日至*****

经营范围	嵌入式软件开发和技术咨询服务；生产微电脑智能控制器；输配电及控制设备、电子器件、汽车零部件及配件、通信设备、广播电视设备、非专业视听设备、计算机、照明器具、智能消费设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）
关联关系	和晶科技系公司控股股东，公司现任董事顾群先生、徐宏斌先生、吴凡先生和现任监事陈瑶女士，在和晶科技担任董事、监事和高级管理人员职务，公司现任董事张晨阳先生是和晶科技持股 5%以上股东，和晶科技属于公司关联法人。

2、无锡晶安智能科技有限公司

统一社会信用代码	91320205MA1N1QY885
企业名称	无锡晶安智能科技有限公司
类型	有限责任公司
住所	无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 303-9
法定代表人	张鹏宪
注册资本	201.01 万元整
成立日期	2016 年 12 月 05 日
营业期限	2016 年 12 月 05 日至长期
经营范围	信息技术开发、技术服务、技术转让；信息系统软硬件开发及应用；信息系统工程设计；系统集成；通讯设备、办公自动化设备、电子产品、机械设备及配件的销售。（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）
关联关系	公司与晶安智慧的控股股东均为和晶科技，晶安智慧属于公司控股股东所控制的除公司以外的其他控股子公司，公司现任董事张晨阳先生、吴凡先生担任晶安智慧的董事，晶安智慧属于公司关联法人。

3、山西广电智能科技有限公司

统一社会信用代码	91149900MA0K4MAQ3E
----------	--------------------

企业名称	山西广电智慧科技有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	山西综改示范区太原学府园区长治路 453 号 6 层 606 号
法定代表人	王福杰
注册资本	10,000.00 万元整
成立日期	2018 年 7 月 3 日
营业期限	长期
经营范围	电子产品、计算机软件及网络技术的技术开发、技术咨询、成果转让；计算机软件开发；广播电视节目传送；广播电视信息网络的规划、建设；互联网信息服务；计算机信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）和存储服务；数字内容服务；城乡规划编制；建设工程：电子与智能化工程、通信工程；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；进出口业务。（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）
关联关系	公司持有山西广电 25%股权，公司现任董事杨洋先生、吴凡先生分别担任山西广电的董事、监事，山西广电属于公司关联法人。

三、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，公司将根据股东大会的授权以及业务开展需要，在上述预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司拟与上述关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。

2、公司拟与上述关联方发生的关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述拟发生的关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、关联交易的审议情况

2019 年 1 月 10 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，相关的关联董事、关联监事回避表决。其中关联董事回避表决后导致参与表决的非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案需直接提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日