

证券代码：834474

证券简称：里得电科

主办券商：天风证券

武汉里得电力科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次交易为偶发性关联交易。

武汉里得电力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）自 2015 年 11 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。因公司业务发展的需要，本公司自 2015 年至 2018 年向湖北大喜科技有限公司（以下简称“大喜科技”）及武汉立世达电力科技有限公司（以下简称“立世达”）购销商品或提供、接受劳务。

（1）采购商品/接受劳务情况

单位：元

公司名称	关联交易内容	2015 年交易金额	2016 年交易金额	2017 年交易金额	2018 年交易金额
湖北大喜科技有限公司 ^{注1}	采购商品	89,825.64 ^{注2}	1,862,820.67	5,393,915.99	2,382,866.37
武汉立世达电力科技有限公司	采购商品	-	1,947,792.04	2,902,573.33	8,610,291.69
武汉立世达电力科技有限公司	接受劳务	-	-	554,676.96	9,905.65

注 1：武汉佑得电力科技有限公司 2016 年 8 月 9 日变更公司名称为湖北大喜科技有限公司；

注 2：2015 年公司向武汉佑得电力科技有限公司合计采购原材料 1,712,044.87 元，其中 1,622,219.23 元已在《2015 年年度报告》中确认并披露。

(2) 销售商品/提供劳务情况

单位：元

公司名称	关联交易内容	2015 年交易金额	2016 年交易金额	2017 年交易金额	2018 年交易金额
湖北大喜科技有限公司	销售商品	680,196.58	3,747,497.44	49,059.83	-
武汉立世达电力科技有限公司	销售商品	-	16,239.32	32,194.89	34,316.15

2、租赁情况

单位：元

出租方	承租方	租赁资产种类	2018 年交易金额
本公司	武汉立世达电力科技有限公司	办公楼	102,600.00

3、资金拆借

2015 年资金拆借情况如下：

单位：元

公司名称	公司核算科目	2015 年			
		期初余额	发生金额	偿还金额	期末余额
湖北大喜科技有限公司	其他应收款	0	13,800,000.00	13,800,000.00	0

2016 年资金拆借情况如下：

单位：元

公司名称	公司核算科目	2016 年			
		期初余额	发生金额	偿还金额	期末余额
湖北大喜科技有限公司	其他应收款	0	12,000,000.00	12,000,000.00	0
武汉立世达电力科技有限公司	其他应收款	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0

2017 年资金拆借情况如下：

单位：元

公司名称	公司核算科目	2017 年
------	--------	--------

	目	期初余额	发生金额	偿还金额	期末余额
湖北大喜科技有 限公司	其他应收款	0	9,120,000.00	9,120,000.00	0
	其他应付款	0	150,000.00	-	150,000.00
武汉立世达电力 科技有限公司	其他应收款	0	17,000,000.00	17,000,000.00	0

2018 年资金拆借情况如下：

单位：元

公司名称	公司核算科 目	2018 年			
		期初余额	发生金额	偿还金额	期末余额
湖北大喜科技有 限公司	其他应收款	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0
	其他应付款	150,000.00	-	150,000.00	0
武汉立世达电力 科技有限公司	其他应收款	0	2,500,000.00	2,500,000.00	0
	其他应付款	0	150,000.00	150,000.00	0

截至 2018 年 12 月 31 日，大喜科技及立世达对公司的非经营性资金占用已全部归还，不存在未消除的非经营性资金占用的情况。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 25 日，本公司召开第二届董事会第五次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》。但因关联董事王颂锋、曾莉莉、周跃回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，根据《董事会议事规则》的相关规定，《关于补充确认关联交易的议案》应直接提交 2019 年第二次临时股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。

回避表决情况：关联董事王颂锋、曾莉莉、周跃回避表决，本议案直接提请 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：湖北大喜科技有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业 4.1 期 A4 幢 1006 号

注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业 4.1 期 A4 幢 1006 号

企业类型：有限责任公司

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉立世达电力科技有限公司

住所：洪山区白沙洲大道烽火家美时尚广场 3 楼 A1-171 号

注册地址：洪山区白沙洲大道烽火家美时尚广场 3 楼 A1-171 号

企业类型：有限责任公司

(二) 关联关系

大喜科技及立世达的业务经营及日常管理均由本公司实际控制人、董事长王颂锋控制，故从实质上构成关联关系。

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

上述关联方与本公司的业务往来遵循了自愿、平等的原则，并按照市场化方式定价，不存在损害本公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内公司因经营需要存在分批次向关联方大喜科技采购打印

机、胶带及变压器等常规原材料情况，2015年至2018年各年度采购金额（不含税）分别为1,712,044.87元、1,862,820.67元、5,393,915.99元、2,382,866.37元。同时，公司亦存在分批次向大喜科技销售带电作业工器具等产品的情况，2015年至2017年各年度销售金额（不含税）分别为680,196.58元、3,747,497.44元、49,059.83元。

此外，报告期内公司因经营需要存在分批次向关联方立世达采购带电作业绝缘杆等常规原材料情况，2016年至2018年各年度采购金额（不含税）分别为1,947,792.04元、2,902,573.33元、8,610,291.69元。公司亦存在分批次向立世达销售带电作业安防及工器具等产品的情况，2016年至2018年各年度销售金额（不含税）分别为16,239.32元、32,194.89元、34,316.15元。同时，公司2017年与2018年接受立世达技术研发服务，相关交易金额（不含税）分别为554,676.96元、9,905.65元。

2、租赁情况

2018年，公司与立世达先后签署了《房屋租赁合同》与《武汉办公室房屋租赁合同》，约定公司将位于洪山区李桥村融科智谷工业项目一期A8幢部分办公场所租赁给立世达使用，用于其研发及办公。根据双方约定，截至2018年12月31日，立世达应付公司2018年租金金额（不含税）为102,600.00元。

3、资金拆借

2015年至2018年，公司曾向大喜科技及立世达拆借资金用于其

经营及资金周转。截至 2018 年 12 月 31 日，大喜科技及立世达对公司的非经营性资金占用已全部归还，不存在未消除的非经营性资金占用的情况。

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

本次关联交易是公司业务快速发展及生产经营正常所需，符合公司及公司全体股东的利益。此交易是公司经营之需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

关联方非经营性资金占用系用于关联方经营及资金周转。截止 2018 年 12 月 31 日，大喜科技及立世达对公司的非经营性资金占用已全部归还，不存在未消除的非经营性资金占用的情况。

本次关联交易有助于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

截止 2018 年 12 月 31 日，大喜科技及立世达对公司的非经营性资金占用已全部归还，不存在未消除的非经营性资金占用的情况。同时为进一步规范公司与关联方的资金往来，防止控股股东及其关联方占用挂牌公司资金，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的专业素质，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，遵守全国中小企业股份转让系统的各项规

则制度，避免类似的事件再次发生，并及时进行信息披露，杜绝此类现象再次发生。

六、备查文件目录

《武汉里得电力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日