

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

## 霍普科技（天津）股份有限公司 关于补充确认公司 2017 年度关联交易的公告

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

##### 1、购销商品的关联交易

此次补充确认的关联交易为日常性关联交易。

该关联交易为 2017 年公司与参股公司盛世惠泽（天津）有限公司之间的购销商品的关联交易。

##### 2、关联担保的关联交易

此次补充确认的关联交易为偶发性关联交易。

2017 年 11 月 15 日，孙浩、王媛与天津西青国开村镇银行股份有限公司签订编号为 999801171130041 号的最高额保证合同，为公司与天津西青国开村镇银行股份有限公司签订的编号为 999801171160061 号的综合授信协议提供最高额保证，保证金额为 300 万元。

##### 3、资金拆借的关联交易

此次补充确认的关联交易为偶发性关联交易。

报告期初，盛世惠泽科技（天津）有限公司（以下简称“盛世惠泽”）注册资本为 1,000 万元，公司实缴出资 510 万元，占注册资本的比例为 51%，另一股东为刘嘉骥，认缴出资 490 万元，公司对盛世惠泽拥有控制权，其财务报表纳入合并范围；2017 年 5 月 22 日，盛世惠泽完成工商变更，由股东刘嘉骥认缴增资 4,000 万元，注册资本变更为 5,000 万元，公司持股比例由 51%降低至 10.20%且对其无实际控制权，公司自 2017 年 5 月 22 日起不再将盛世惠泽纳入财务报表合并范围。在作为子公司时期，盛世惠泽和公司之间存在资金往来的情况，该资金往来无需履行相应的公告程序，2017 年 5 月 22 日，公司不再将盛世惠泽纳入合并范围，原合并范围内往来款尚未收回形成资金拆借，该笔拆借款已于 2017 年 12 月 29 日收回。公司自 2017 年 5 月 22 日起亦未发生其他和盛世惠泽的资金拆借。

## （二）关联方关系概述

盛世惠泽成立之初注册资本为 1,000 万元，公司实缴出资 510 万元，占注册资本的比例为 51%，认缴出资 490 万元，公司对盛世惠泽拥有控制权，2017 年 5 月 22 日，盛世惠泽完成工商变更，由股东刘嘉骥认缴增资 4,000 万元，注册资本变更为 5,000 万元，公司持股比例由 51%降低至 10.20%，为公司关联方。

孙浩间接持有公司 58.70%的股份，为公司实际控制人，现任公司董事及总经理，为公司关联方。

王媛系公司实际控制人孙浩的直系亲属，为公司关联方。

## （三）表决和审议情况

2018年4月18日，公司第一届董事会第十次会议召开，会议审议通过了《关于补充确认公司2017年度关联交易的公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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

公司名称	盛世惠泽科技（天津）有限公司			
统一社会信用代码	911201183004309934			
认缴注册资本	5,000 万元			
实缴注册资本	510 万元			
法定代表人	刘嘉骥			
注册地址	天津西青区中北高新区星光路 80 号节能大厦 2101			
经营范围	电器仪表自动化、节能产品、环保产品的技术研发、技术服务；电器仪表、机械设备、五金建材、办公用品、节能产品、环保产品的批发兼零售。（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）			
成立日期	2014 年 9 月 30 日			
股权结构	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例
	霍普科技	-	510.00	10.20%
	刘嘉骥	4,490.00	-	89.80%

关联方姓名/名称	住所	关联关系
孙浩	天津市南开区	为公司实际控制人
王媛	天津市南开区	为公司实际控制人之直系亲属

（二）关联关系

公司持有盛世惠泽股份比例由 2017 年期初的 51%降低至期末的

10.20%。

孙浩间接持有公司 58.70%的股份，为公司实际控制人，现任公司董事及总经理。

王媛系公司实际控制人孙浩的直系亲属。

### 三、交易协议的主要内容

#### （一）购销商品的关联交易

公司与关联方各项交易定价参照市场价格确定。存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。2017 年 1-5 月，盛世惠泽纳入公司合并范围，公司与其交易已作抵消。2017 年 6-12 月公司与盛世惠泽的交易作为关联交易进行披露。

##### 1、采购商品情况

关联方名称	关联交易内容	金额（元）
盛世惠泽科技（天津）有限公司	采购货物	1,155,145.30
合 计	-	1,155,145.30

##### 2、出售商品情况

关联方名称	关联交易内容	金额（元）
盛世惠泽科技（天津）有限公司	销售商品	28,376.06
合 计	-	28,376.06

#### （二）关联担保的关联交易

本公司作为被担保方

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
孙浩、王媛	3,000,000.00	2017.11.15	2018.11.14	否

2017 年 11 月 15 日，孙浩、王媛与天津西青国开村镇银行股份

有限公司签订编号为 999801171130041 号的最高额保证合同，为公司与天津西青国开村镇银行股份有限公司签订的编号为 999801171160061 号的综合授信协议提供最高额保证，保证金额为 300 万元。

### （三）资金拆借的关联交易

关联方	拆借金额 (元)	起始日	到期日	说明
拆出：				
盛世惠泽科技 (天津) 有限公司	3,406,582.77	2017.6.1	2017.12.29	无偿使用，失去控制权，原合并范围内往来款形成资金拆借，报告期已全部收回

报告期初，盛世惠泽科技（天津）有限公司（以下简称“盛世惠泽”）注册资本为 1,000 万元，公司实缴出资 510 万元，占注册资本的比例为 51%，另一股东为刘嘉骥，认缴出资 490 万元，公司对盛世惠泽拥有控制权，其财务报表纳入合并范围；2017 年 5 月 22 日，盛世惠泽完成工商变更，由股东刘嘉骥认缴增资 4,000 万元，注册资本变更为 5,000 万元，公司持股比例由 51%降低至 10.20%且对其无实际控制权，公司自 2017 年 5 月 22 日起不再将盛世惠泽纳入财务报表合并范围。在作为子公司时期，盛世惠泽和公司之间存在资金往来的情况，该资金往来无需履行相应的公告程序，2017 年 5 月 22 日，公司不再将盛世惠泽纳入合并范围，原合并范围内往来款尚未收回形成资金拆借，该笔拆借款已于 2017 年 12 月 29 日收回。公司自 2017 年 5 月 22 日起亦未发生其他和盛世惠泽的资金拆借。

### 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方各项交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

（1）与盛世惠泽的关联交易：本次关联交易属于公司日常经营范围内关联交易，因盛世惠泽由控股子公司变为参股公司而产生关联交易，故特此披露。

（2）与孙浩、王媛：本次关联交易属于公司实际控制人及其直系亲属为公司提供担保，主要为公司融资用于公司日常经营，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

《霍普科技（天津）股份有限公司 2018 年第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日