

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司根据 2018 年度日常性关联交易实际发生情况和 2019 年度经营计划，对 2019 年度的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	2019 年关联交易预计发生额
采购商品、接受服务	采购扫描、打印、金融类模块及其他原材料	山东新北洋信息技术股份有限公司	130,000,000.00
	采购接触式图像传感器等原材料	威海华菱光电股份有限公司	12,000,000.00
	采购钣金件及其他原材料	威海新北洋数码科技有限公司	30,000,000.00
	采购测试纸和碳带等产品	威海新北洋技术服务有限公司	1,000,000.00
	采购热打印头等原材料	山东华菱电子股份有限公司	1,000,000.00
	采购金融类产品	南京百年银行设备开发有限公司	500,000.00
	采购线圈等原材料	山东宝岩电气有限公司	50,000.00
	采购连接线等原材料	威海北洋幸星电子有限公司	30,000.00
	委托开发，接受厂房和宿舍、设备租赁、水电、空调、IT 运维等综合服务	山东新北洋信息技术股份有限公司	25,000,000.00
	接受代理维修劳务	威海新北洋技术服务有限公司	20,000,000.00

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	2019 年关联交易预计发生额
	接受代理维修劳务	北京华信创银科技有限公司	7,000,000.00
	接受劳务	威海新北洋数码科技有限公司	6,000,000.00
	委托加工线路板	威海星地电子有限公司	2,000,000.00
	委托加工线路板	山东新康威电子有限公司	1,000,000.00
	接受代理维修劳务	南京百年银行设备开发有限公司	8,000,000.00
	接受代理维修劳务	厦门市益融机电设备有限公司	2,000,000.00
	接受劳务	威海北洋电气集团股份有限公司	100,000.00
销售商品、提供服务	销售金融类产品及零部件	山东新北洋信息技术股份有限公司	30,000,000.00
	销售金融类产品	北京华信创银科技有限公司	50,000,000.00
	销售金融类产品及零部件	威海新北洋技术服务有限公司	5,000,000.00
	销售金融类产品	南京百年银行设备开发有限公司	10,000,000.00
	销售金融类产品	厦门市益融机电设备有限公司	5,000,000.00
	销售金融类产品	威海新北洋数码科技有限公司	200,000.00
	提供信息咨询服务等劳务	山东新北洋信息技术股份有限公司	1,500,000.00
融资担保	接受融资担保	山东新北洋信息技术股份有限公司	50,000,000.00
无形资产转让	接受专利转让	山东新北洋信息技术股份有限公司	1,500,000.00
合计			398,880,000.00

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 10 日，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议了《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。

审议事项一：公司与山东新北洋信息技术股份有限公司的日常性关联交易关联董事张永胜先生、宋森先生、荣波先生回避表决，因审议该事项的无关联关系董事人数不足三人，该事项直接提交股东大会审议。

审议事项二：公司与威海华菱光电股份有限公司的日常性关联交易关联董事张永胜先生、宋森先生、荣波先生回避表决，因审议该事项的无关联

联关系董事人数不足三人，该事项直接提交股东大会审议。

审议事项三：公司与威海新北洋数码科技有限公司的日常性关联交易

关联董事张永胜先生、宋森先生、荣波先生回避表决，因审议该事项的无关联关系董事人数不足三人，该事项直接提交股东大会审议。

审议事项四：公司与威海新北洋技术服务有限公司的日常性关联交易

关联董事张永胜先生、宋森先生、荣波先生回避表决，因审议该事项的无关联关系董事人数不足三人，该事项直接提交股东大会审议。

审议事项五：公司与山东华菱电子股份有限公司的日常性关联交易

关联董事宋森先生回避表决，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项六：公司与南京百年银行设备开发有限公司的日常性关联交易

关联董事石成先生回避表决，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项七：公司与山东宝岩电气有限公司的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项八：公司与威海北洋幸星电子有限公司的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项九：公司与北京华信创银科技有限公司的日常性关联交易

关联董事孙英杰先生回避表决，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项十：公司与威海星地电子有限公司的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项十一：公司与山东新康威电子有限公司的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项十二：公司与厦门市益融机电设备有限公司的日常性关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项十三：公司与威海北洋电气集团股份有限公司的日常性关联交易

关联董事张永胜先生、宋森先生、荣波先生回避表决，因审议该事项的无关联关系董事人数不足三人，该事项直接提交股东大会审议。

（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. 山东新北洋信息技术股份有限公司

成立时间：2002 年 12 月 6 日

注册地址：威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号

法定代表人：丛强滋

注册资本：6.657 亿元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

主营业务：专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。

2. 威海华菱光电股份有限公司

成立时间：2003 年 11 月 18 日

注册地址：山东省威海火炬高技术产业开发区科技路 179 号

法定代表人：丛强滋

注册资本：6,000 万元人民币

企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

主营业务：接触式图像传感器（CIS）及相关电子产品的研发、生产、销售和服务

3. 威海新北洋数码科技有限公司

成立时间：2007 年 12 月 25 日

注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号

法定代表人：姜天信

注册资本：1 亿元人民币

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工

4. 威海新北洋技术服务有限公司

成立时间：2015 年 4 月 27 日

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地 B 座 116 室

法定代表人：姜天信

注册资本：6,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：产品售后维修服务、维保承接、耗材生产及销售服务

5. 山东华菱电子股份有限公司

成立时间：1995 年 10 月 16 日

注册地址：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：宋森

注册资本：9,560 万元人民币

企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

主营业务：TPH 的开发、生产、销售与服务

6. 南京百年银行设备开发有限公司

成立时间：2005 年 4 月 4 日

注册地址：南京市鼓楼区湛江路 69 号 12 幢 302 室

法定代表人：石成

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：金融机具的销售和售后服务

7. 山东宝岩电气有限公司

成立时间：1994 年 6 月 21 日

注册地址：威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：邹竹

注册资本：633 万美元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

主营业务：电感线圈等产品的开发、生产、销售与服务

8. 威海北洋幸星电子有限公司

成立时间：2004 年 4 月 13 日

注册地址：山东省威海市文登经济开发区龙山路 125 号

法定代表人：邹竹

注册资本：567 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：生产、销售电子产品及连接线

9. 北京华信创银科技有限公司

成立时间：2007 年 6 月 13 日

注册地址：北京市顺义区李桥镇南河村河东街 10 号

法定代表人：田华颖

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：金融机构现金管理系统、自助设备、防伪、鉴伪等金融机具的研发、生产、销售及服务

10. 威海星地电子有限公司

成立时间：1996 年 3 月 28 日

注册地址：威海高技术产业开发区火炬五街-34 号

法定代表人：陈福旭

注册资本：454 万美元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配等产品

11. 山东新康威电子有限公司

成立时间：2004 年 3 月 31 日

注册地址：威海高技区火炬路 159 号三楼

法定代表人：陈福旭

注册资本：1,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：研发、制造、销售电源类产品，从事电子产品的生产及加工业务

12. 厦门市益融机电设备有限公司

成立时间：2004 年 5 月 13 日

注册地址：厦门市思明区厦禾路光明大厦西塔 22H 单元

法定代表人：夏云珍

注册资本：1,001 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：零售机电产品，机电设备安装、维修

13. 威海北洋电气集团股份有限公司

成立时间：1988 年 4 月 12 日

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路

法定代表人：陈福旭

注册资本：9,354 万元人民币

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

主营业务：射频识别产品、光纤传感器产品、照明产品的研发、生产和销售，云计算，智慧城市项目建设和运营，物业管理及投资管理业务

(二) 关联关系

公司的控股股东：山东新北洋信息技术股份有限公司

公司控股股东的控股子公司：威海华菱光电股份有限公司

公司控股股东的全资子公司：威海新北洋数码科技有限公司、威海新北洋技术服务有限公司

公司控股股东的参股公司：山东华菱电子股份有限公司

公司少数股东控制的企业：南京百年银行设备开发有限公司、厦门市益融机电设备有限公司、北京华信创银科技有限公司

与本公司同受一公司（北洋集团）控制：山东宝岩电气有限公司、威海北洋幸星电子有限公司、威海星地电子有限公司、山东新康威电子有限公司

公司控股股东的控股股东：威海北洋电气集团股份有限公司

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

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

关联交易的内容请参见本公告一、（一）所列示内容，公司经营管理层将根据业务开展的需要签订相关具体协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务计划生产经营正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

