

证券代码：832515

证券简称：易瑞来

主办券商：申万宏源

## 深圳市易瑞来科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

##### (一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	商品销售	子公司股东苏州华启智能科技有限公司	1500 万元
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	商品销售	子公司股东控制下的公司成都华启高科智能科技有限公司	80 万元
销售产品、商品、提供或者接受劳	商品销售	子公司股东控制下的公司成	50 万元

务委托，委托或者受托销售		都华启纵横智能科技有限公司	
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	商品销售	子公司股东深圳市阿尔法电气技术有限公司	260 万元
其他（承租厂房）	承租厂房	子公司股东深圳市阿尔法电气技术有限公司	90 万元

## （二）关联方介绍

### 1、苏州华启智能科技有限公司

注册地址：苏州高新区科技城青城山路 350 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟华

注册资本：6000 万元

主营业务：研发、生产、销售：列车内系统设备；研发、生产、销售计算机软、硬件及外部设备；计算机信息系统集成；通讯设备（不含卫星地面接收设备）；高新技术产业及其他产业投资管理与咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

与公司的关联关系：苏州华启智能科技有限公司持有公司控股子公司苏州易启康电子科技有限公司 36% 的股权，系公司控股子公司的股东。

### 2、成都华启高科智能科技有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道宝塘村4组204号附1号天府菁蓉中心D区B2号楼5层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟华

注册资本：2000万元

主营业务：研发、生产、销售：轨道交通列车及车站系统设备、智慧交通系统设备、计算机软硬件及外围设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；计算机信息系统集成；企业管理（不含投资与资产管理）与咨询；货物及技术进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

与公司的关联关系：苏州华启智能科技有限公司持有公司控股子公司苏州易启康电子科技有限公司36%的股权，系公司控股子公司的股东。成都华启高科智能科技有限公司系苏州华启智能科技有限公司控制下的公司。

### 3、成都华启纵横智能科技有限公司

注册地址：四川新津工业园区清云北路469号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟华

注册资本：1000万元

主营业务：研发、生产、销售：轨道交通列车及车站系统设备、智慧交通系统设备、计算机软、硬件及外围设备、通讯设备（不含无线电发射设备）；计算机信息系统集成；轨道交通领域内的技术服务、技术咨询；企业管理与咨询；货物及技术进出口。（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）。

与公司的关联关系：苏州华启智能科技有限公司持有公司控股子公司苏州易启康电子科技有限公司 36%的股权，系公司控股子公司的股东。成都华启纵横智能科技有限公司系苏州华启智能科技有限公司控制下的公司。

#### 4、深圳市阿尔法电气技术有限公司

注册地址：深圳市龙华新区观澜大坪社区佳怡工业园 2-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毕涛

注册资本：1000 万元

主营业务：软件的研发、技术咨询、销售；经营进出口业务；电气传动产品、工业自动化产品、新能源产品、自动化装备、机械电子设备、机电产品的研发、设计、系统集成、生产、销售、技术咨询；

与公司的关联关系：深圳市阿尔法电气技术有限公司持有公司控股子公司深圳市易尔法电子有限公司 30%的股权，系公司控股子公司的股东。

## 二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数

为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。该议案经股东大会审议后生效。

#### 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市易瑞来科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日