

证券代码：837322

证券简称：格兰博

主办券商：华龙证券

长虹格兰博科技股份有限公司

关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

子公司湖南格兰博智能科技有限责任公司与四川爱联科技有限公司于 2019 年 5 月 14 日签署《采购单》，向其采购 WIFI 模块，金额为 28440 元，结算方式为预付款后发货。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》规定，与关联法人交易未超过 100 万元，因此无需经公司董事会、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：四川爱联科技有限公司

住所：四川绵阳安州工业园区

注册地址：四川绵阳安州工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑光清

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：6000 万元

主营业务：物联网模组、无线模组、通讯模组、GPS 导航模组、北斗导航模组、传感器及其无线应用模组、PCBA 组件、无线板卡、无线应用组件、以及相关整件、终端整机的研发、制造、销售；物联网相关技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案服务；货物、技术进出口业务。（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）

（二）关联关系

四川长虹电子控股集团有限公司持有四川爱联科技有限公司 80%的股权，持有四川长虹电器股份有限公司 23.22%的股权。四川长虹电器股份有限公司持有长虹华意压缩机股份有限公司 30%的股权，长虹华意压缩机股份有限公司持有长虹格兰博科技股份有限公司 68.42%的股权，长虹格兰博科技股份有限公司持有湖南格兰博智能科技有限责任公司 100%的股权。因此双方均为四川长虹电子控股集团有限公司同一控制下的公司。

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

上述公司之间发生的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司同关联方之间的关联交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，通过合同方式明确各方的权利和义务。

四、交易协议的主要内容

子公司湖南格兰博智能科技有限责任公司与四川爱联科技有限公司于 2019 年 5 月 14 日签署《采购单》，向其采购 WIFI 模块，金额为 28440 元，结算方式为预付款后发货。

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

该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司及股东利益造成实际损害，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

该关联交易超出 2019 年度关联交易的预计范围。

六、备查文件目录

《采购单》

长虹格兰博科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日