

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

## 高新兴讯美科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

- 1、公司拟于深圳市神盾信息技术有限公司签订《软件开发服务合同》。金额为3,453,200元。
- 2、公司拟于高新兴科技集团股份有限公司签订《技防项目建设合同》。金额为20,985,374.38元。

#### （二）表决和审议情况

2019年8月29日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于公司拟与深圳市神盾信息技术有限公司发生偶发性关联交易的议案》。

表决结果：本议案无关联董事不足3人，直接提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事长刘双广、董事侯玉清、董事蒋成、董事陈婧为本议案的关联董事，回避表决。

2019年8月29日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于公司拟与高新兴科技集团股份有限公司发生偶发性关联交易的议案》。

表决结果：本议案无关联董事不足3人，直接提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事长刘双广、董事侯玉清、董事蒋成、董事陈婧为本议案的关联董事，回避表决。

(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：深圳市神盾信息技术有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园北区清华信息港科研楼 8 层 804 号

注册地址：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园北区清华信息港科研楼 8 层 804 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：扈洪升

实际控制人：高新兴科技集团股份有限公司

注册资本：26,600,000 元

主营业务：计算机系统集成；计算机软件、硬件产品技术开发、销售及维护；企业形象设计。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：高新兴科技集团股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号六楼

注册地址：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号六楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人：刘双广

实际控制人：刘双广

注册资本：1,764,493,329 元

主营业务：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通

信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设备安装服务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程服务；房屋建筑工程施工、市政公用工程施工；企业自有资金投资；房屋租赁、场地租赁（不含仓储）、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务；非许可类医疗器械经营；货物进出口、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）

## （二）关联关系

- 1、深圳市神盾信息技术有限公司为高新兴科技集团股份有限公司全资子公司。
- 2、公司为高新兴科技集团股份有限公司的控股子公司。

## 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

上述关联交易将严格按照公允原则执行，公司保证上述交易符合相关程序，交易符合公开市场的定价原则，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，上述关联交易不会对公司造成风险。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟委托深圳市神盾信息技术有限公司进行软件开发，完成时间为5个月。

公司拟委托高新兴科技集团股份有限公司完成《技防项目建设合同》内容，包括视频监控及配套设施、新建电视墙及配套办公设施、视频监控安装及拆除。

## 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

公司与深圳市神盾信息技术有限公司拟签署的软件开发合同，是公司借助专业公司在相关领域的开发经验及团队人员，在公司的组织和管理下，协助公司完成部份开发工作，有利于该项目的高效交付。

公司与高新兴科技集团股份有限公司拟签署的技防项目建设合同，是公司借助在项目地更有实施能力的技术队伍完成项目，在公司的组织和管理下完成项目建设，将有利于项目的高效交付。

## 六、备查文件目录

《高新兴讯美科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日