

证券代码：872276

证券简称：高至影像

主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品	委托销售摄影器材	300,000	4,224,545.62	2020 年 1 月，广图在天猫电商平台的白金汉旗舰店注销完成，该项关联交易处于清理前期账款阶段，之后将不再产生该项关联交易。
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	180,000	180,000	
合计	—	480,000	422,634,562	—

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：广州新闻图片社有限公司

住所：广州市越秀区解放北路 861 号二层

注册地址：广州市越秀区解放北路 861 号二层

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：何志光

实际控制人：何志光

注册资本：5,000,000.00

主营业务：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

2、关联关系

广州新闻图片社有限公司（以下简称广图）系公司控股股东、实际控制人何志光 100%控股企业。广图与公司之间的日常交易，构成日常性关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：议案构成关联交易，关联方董事何志光回避表决；经非关联方董事表决，同意票数为 4 票，占出席会议非关联方董事人数的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务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客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、根据挂牌前承诺，公司在天猫商城备案主体变更完成前，继续委托广图代为销售摄影器材。为履行承诺，进一步减少关联交易，2020年1月，广图完成在天猫平台的店铺注销，目前处于清理前期账款阶段，预计2020年交易金额减少至不超过30万元。

2、2018年9月20日，公司与广图签订了《房屋租赁合同》（穗租备2018B0400902597），租赁广图位于广州市越秀区解放北路861号二层（部位：自编202房）的房屋，作为仓储及办公使用，租赁面积395.83平方米。租赁期限自2018年10月1日至2023年9月30日，租金为每月人民币壹万伍仟元（¥15,000元）。预计2020年度交易金额不超过18万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

1、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。该关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州高至影像科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日