

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码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

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》之规定，公司 2019 年度预估向新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”）销售商品的交易金额不超过 2000 万元人民币；经公司自查，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司向关联方新天科技销售 27,348,211.94 元，向其采购 100,618.17 元；超出了 2019 年预计销售金额 7,348,211.94 元，采购额 100,618.17 元。上述超出预计部分为公司正常经营发展所需，现将超出金额予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案，同日该议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新天科技股份有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区红松路 252 号

注册地址：郑州高新技术产业开发区红松路 252 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：费战波

实际控制人：费战波

注册资本：117565.7958 万元

主营业务：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表，电子元器件，计算机外部设备及软件，高低压配电设备，节水设备，节电设备，燃气设备，仪表数据采集、存储、传输系统设备，智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发；水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发；数据处理、云计算；地理信息系统工程；通讯工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。

关联关系：新天科技股份有限公司系公司股东，持有公司 6,692,400 股，持股比例为 10.07%。

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

截止到 2019 年 12 月 31 日，公司向关联方新天科技销售金额为 27,348,211.94 元，向其采购 100,618.17 元。上述交易按照市场价格确定，定价方法客观、公允，交易方法和价格符合市场规则。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实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》之规定，公司 2019 年度预估向新天科技股份有限公司(以下简称“新天科技”)销售商品的交易金额不超过 2000 万元人民币；经公司自查，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司向关联方新天科技销售 27,348,211.94 元，向其采购 100,618.17 元；超出了 2019 年预计销售金额 7,348,211.94 元，采购额 100,618.17 元。上述超出预计部分为公司正常经营发展所需，现将超出金额予以补充确认。

四、交易协议的主要内容

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》之规定，公司 2019 年度预估向新天科技股份有限公司(以下简称“新天科技”)销售商品的交易金额不超过 2000 万元人民币；经公司自查，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司向关联方新天科技销售 27,348,211.94 元，向其采购 100,618.17 元；超出了 2019 年预计销售金额 7,348,211.94 元，采购额 100,618.17 元。上述超出预计部分为公司正常经营发展所需，现将超出金额予以补充确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方新天科技长期发生业务往来，此次超出预计金额的日常性关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

- 1.《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2.《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日