

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

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、 日常性关联交易预计情况

(一)

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2020) 年年初至披露日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	向广东思谷采购 RFID 相关的互补性产品，用于正常的生产经营。	2,000,000.00	0	-
出售产品、商品、提供劳务	向广东思谷销售 RFID 相关的互补性产品，用于正常的生产经营。	6,000,000.00	381,924.35	-
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	-
其他	参与华中科技大学公开对外的招投标项目	5,000,000.00	0	-
其他	向广东思谷资金拆借款	2,000,000.00	0	-
其他	向广东思谷出租厂房	400,000.00	243,600.00	-
其他	关联董事、武汉华威科、广东思谷为公司银行贷款提供免费担保	20,000,000.00	0	-
合计	-	35,400,000.00	625,524.35	-

（二）基本情况

（一）关联方的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东思谷智能技术有限公司

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区礼宾路4号松科苑19号楼

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区礼宾路4号松科苑19号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王瑜辉

实际控制人：无

注册资本：1000 万元

主营业务：光、机、电产品及设备、计算机软硬件系统及其应用网络产品、通讯电子产品、智能制造应用系统及产品、仪器仪表、自动化设备及系统的技术开发、设计服务、系统集成、技术咨询、成果转让；研发、生产、销售：光、机、电产品及设备、计算机及网络通讯软硬件、智能制造应用系统及产品、仪器仪表、自动化设备及系统；货物及技术进出口。

2. 法人及其他经济组织

名称：华中科技大学

住所：湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

注册地址：湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

企业类型：事业单位法人

法定代表人：丁烈云

实际控制人：无

注册资本：125049 万元

主营业务：培养高等学历人才，促进科技文化发展。理学类、工学类、医学类、文学类、管理学类、经济学类、教育学类、法律类、哲学类学科高等专科、本科、硕士研究生和博士研究生学历教育 博士后 相关科学研究，继续教育，专业培训，学术交通与

科技咨询。

（二）关联关系

1. 武汉华威科智能技术有限公司是广东思谷智能技术有限公司的股东，同时是湖北华威科智能股份有限公司的控股股东。

2. 华中科技大学通过控股股东武汉华威科间接持有公司超 5%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事王瑜辉、李建兰、熊有伦回避表决。表决董事不足三人，需提交股东大会审议此议案。

（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

关联交易价格参照市场定价协商制定，保证公允、合理；关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务发展及经营需要，对 2020 年度日常性关联交易进行预计，具体情况根据实际产生情况确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展的正常过程，符合市场规则和相关法律法规。上述关联交易事项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，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2020年6月23日