

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 关于新增2020年度日常经营性关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在指定信息披露媒体发布了《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计事项的公告》（公告编号：2020-16），对公司2020年度和关联方同方股份有限公司及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司及其他清华大学下属企事业单位发生经常性关联交易进行了预计。上述预计事项已经公司第六届董事会第二十七次会议和2019年度股东大会审议通过。

#### 一、新增日常经营性关联交易基本情况

##### 1、新增关联交易概述

基于公司及子公司业务发展及实际经营的需要，公司拟新增关联方及发生日常性关联交易的额度。公司预计2020年度将与关联方山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）及其下属子公司、同方药业集团有限公司（以下简称“同方药业”）及其下属子公司发生日常性关联交易，交易金额共计不超过210,000万元，主要系向关联方及下属子公司方销售/采购商品、提供/接受劳务、承包/分包EPC及其它建筑工程类项目等。

2020年7月15日，公司第六届董事会第四十八次临时会议对《关于新增2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议，会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票审议通过了该议案，关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避了该议案的表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，该关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司应回避表决。

## 2、预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联方销售/采购产品、提供/接受劳务、承包/分包EPC及其它建筑工程类项目	山西建投及其下属子公司	销售/采购商品	根据市场价格协商确定	200,000	0
		提供/接受劳务			
		承包/分包EPC及其它建筑工程类项目等			
向关联方销售/采购产品、提供/接受劳务、承包/分包EPC及其它建筑工程类项目	同方药业及其下属子公司	销售/采购商品	根据市场价格协商确定	10,000	0
		提供/接受劳务			
		承包/分包EPC及其它建筑工程类项目等			
合计				210,000	0

## 3、上一年度日常关联交易（新增）实际发生情况

公司上一年度未与山西建投及其下属子公司、同方药业及其下属子公司发生过上述日常性的关联交易。目前，基于公司及子公司业务发展及实际经营的需要，提高公司决策效率，公司需要新增关联方业务及发生日常性关联交易的额度。

### 二、新增关联人介绍和关联关系

#### 1、山西建设投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91140000701002121R

法定代表人：孙波

注册资本：500000 万元人民币

公司住所：山西示范区新化路8号

经营范围：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部件的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

外)；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。(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)

主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，山西建投营业收入 6,319,862.76 万元，净利润 143,192.22 万元，总资产 10,344,908.09 万元，净资产 2,882,799.59 万元(已经审计)。

关联关系：山西建投为公司间接控股股东，间接持有公司 26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的情形，山西建投为公司的关联方。

履约能力分析：山西建设系山西省规模最大的综合性国有投资建设集团公司，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，山西建投不属于失信被执行人。

## 2、同方药业集团有限公司

公司住所：北京市延庆区八达岭镇西康路 23 号(中关村科技园区延庆园)

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

统一社会信用代码：91110000103044655Y

法定代表人：蒋朝文

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：生产片剂(含抗肿瘤药)、凝胶剂、乳膏剂、粉针剂(头孢菌素类)、贴剂(药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 15 日)；销售钝顶螺旋藻片；制造、销售食品(含保健食品)；生产化妆品；生产医疗器械、消毒用品；销售一类医疗器械、二类医疗器械、消毒用品、化妆品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；技术开发、技术服务；企业管理服务；企业管理咨询；仓储服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于 2015 年 11 月 13 日由内资企业转为外资企业；生产化妆品以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，同方药业营业收入 55,165 万元，

净利润 2,739 万元，总资产 64,049 万元，净资产 30,243 万元（未经审计）。

关联关系：公司董事长黄俞先生与董事童利斌先生在同方药业担任董事职务。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的情形，同方药业为公司的关联方。

履约能力分析：同方药业系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，同方药业不属于失信被执行人。

### 三、新增关联交易的主要内容

以一般市场经济原则为基础，按照市场定价原则由双方协商确定价格。

关联交易的类型主要是销售/采购产品、提供/接受劳务、承包/分包 EPC 及其它建筑工程类项目，付款方式为按合同约定的进度分期付款。

### 四、新增关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为，是公司日常经营所需，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，提升公司的持续经营能力，且关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会造成公司对关联方的依赖。

### 五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事孙枫先生、任意女士、雷达先生、林涛先生对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

公司新增日常性关联交易是基于公司及子公司目前的经营现状的需求，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。

关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 七、备查文件

- 1、深圳华控赛格股份有限公司《第六届董事会第四十八次临时会议决议》；
- 2、深圳华控赛格股份有限公司独立董事事前认可意见；
- 3、深圳华控赛格股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十八次临时会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十六日