

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司

关于增加预计 2018 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是增加预计金额的日常性关联交易。

智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站发布《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）披露：公司 2018 年度与南昌水业集团福兴能源管控有限公司（以下简称“南昌福兴”）发生预计不超过人民币 1.3 亿元的日常性关联交易。由于公司生产经营及销售业务扩大的需要，公司 2018 年度与关联方南昌福兴之间预计交易金额拟增加不超过 2,200 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于增加预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。董事李贵生、李骁韬、翁建义为本议案关联董事，须回避表决，本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议案。根据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，此次关联交易增加金额在 500 万元至 3000 万元之间且占公司最近一次经审计净资产值的 0.5% 至 5% 之间，属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

（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：南昌水业集团福兴能源管控有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道 9999 号昌大瑞丰 B 座
8023 室

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道 9999 号昌大瑞丰 B
座 8023 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李剑

实际控制人：南昌水业集团有限责任公司

注册资本：1000 万元

主营业务：电子产品、软件的研发、销售、安装及服务；电子产品的设计、生产；信息系统集成服务。

（二）关联关系

南昌福兴为公司与南昌水业集团成立的联营公司，其中公司持股 49%，南昌水业集团持股 51%。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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情形。

四、交易协议的主要内容

根据相关法律法规以及公司业务发展情况，在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

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

上述增加预计的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；上述增加预计的关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形；上述增加预计的关联交易，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。

六、备查文件目录

（一）智恒科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

智恒科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日