

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正证券

## 深圳市宏商材料科技股份有限公司

### 关于预计公司及子公司 2019 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

本次关联交易是日常性关联交易。

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。根据深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司业务发展及生产经营情况的需求，公司及子公司预计 2019 年度日常性关联交易如下：

##### 1、购买商品

公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司（以下简称“安普宏商”）购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等，交易金额不超过人民币 125 万元（含税）。

##### 2、销售商品

（1）公司拟向安普宏商销售热缩产品等，交易金额不超过人民币 20 万元（含税）。

（2）公司及子公司拟向长春海达化学有限公司（以下简称“长春海达”）销售热缩产品等，交易金额不超过人民币 1,200 万元（含税）。

（3）公司及子公司拟向长春海达销售自产设备并提供相关服务，交易金额不超过人民币 50 万元（含税）。

##### 3、接受关联担保，为关联方抵押财产购买保险

预计 2019 年周云先生及其配偶马洁女士、钟晓光先生为公司向平安银行等金融机构借款提供个人保证担保和不动产抵押担保，担保债务总额不超过人民币

3,000 万元，周云先生和马洁女士、钟晓光先生不收取任何担保费用。

根据抵押合同要求，抵押物须投保财产险，因此公司拟为相关提供抵押保证的担保物购买财产险，财产保险总额不超过人民币 1 万元（含税）。

#### 4、厂房租赁

公司拟将位于深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号自有物业 1 号楼部分区域、3 号楼部分宿舍，以市场公允价格租赁给深圳烯旺智能生活有限公司（以下简称“烯旺生活”），年租金（含水电）不超过人民币 300 万元（含税），用于石墨烯产品的技术开发、生产、销售。

### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议了《关于预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。周云、钟晓光、马洁、马超为本议案关联董事，均须回避表决。因非关联董事不足三人，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

2018 年 12 月 12 日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过《关于预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

### （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：广东安普宏商电气有限公司

住所：广州市花都区炭步镇车城大道自编 13 号之 8001 房

注册地址：广州市花都区炭步镇车城大道自编 13 号之 8001 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马潇

实际控制人：马兴永

注册资本：1600 万人民币

主营业务：橡胶零件制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；绝

缘制品制造；电工器材制造；电气设备批发；电线、电缆批发；电工器材的批发；电工器材零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；电气设备零售。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：长春海达化学有限公司

住所：长春市高新开发区硅谷大街 3355 号超达创业园 17 栋 336 室

注册地址：长春市高新开发区硅谷大街 3355 号超达创业园 17 栋 336 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：安东霞

实际控制人：安东霞

注册资本：50 万人民币

主营业务：热缩材料、冷缩材料、汽车零部件及电子产品的开发、生产、销售（在该许可的有效期内从事经营），绝缘制品、电力电子元器件的销售（以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。

## 3. 自然人

姓名：周云

住所：深圳市福田区万科城市花园\*\*\*\*

## 4. 自然人

姓名：马洁

住所：深圳市福田区万科城市花园\*\*\*\*

## 5. 自然人

姓名：钟晓光

住所：深圳市龙岗区四季花城\*\*\*

## 6. 法人及其他经济组织

名称：深圳烯旺智能生活有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园三号厂房四楼

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园三号厂房四楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：冯欣悦

实际控制人：张东宝

注册资本：200 万人民币

主营业务：计算机软硬件的销售；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；互联网技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）家纺产品、理疗产品、智能控制系统、智能睡眠系统、智能生态系统、石墨烯新材料、生态健康功能材料、复合纺织材料的研发、生产和销售；智能电子产品的设计、研发、生产与销售；化妆品、卫生用品的研发、生产、销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、面膜、洗漱用品等）。

## （二）关联关系

1、安普宏商为公司关联方。公司持安普宏商 44%股份，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周云先生同时也是安普宏商的董事长；公司董事、股东钟晓光先生同时兼任安普宏商的董事。

2、长春海达为公司关联方。公司是深圳市宏商海达电子有限公司（以下简称“宏商海达”）的控股股东，持股比例为 85%，宏商海达少数股东安东霞持股比例为 15%，长春海达为安东霞独资的公司。

3、周云先生、马洁女士、钟晓光先生均为公司关联方。周云先生为公司实际控制人、控股股东，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 77.5748%的股权。马洁女士与公司实际控制人周云先生为夫妻关系，马洁女士担任公司董事、副总经理，直接持有公司 10.0787%的股权。钟晓光先生为公司股东，担任公司董事、总工程师，直接持有公司 11.0236%的股权。

4、烯旺生活为公司关联方。烯旺新材料科技股份有限公司（以下简称“烯旺科技”）持有烯旺生活 100%的股份，公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理周云先生为烯旺科技董事，并持有烯旺科技 0.91%的股份。

### 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

1、关于购买商品。公司及子公司将以市场行情为基础定价，遵循公平合理、互惠互利的交易原则，以市场价格向关联方采购相关商品，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2、关于销售商品。公司及子公司将以市场行情为基础定价，遵循公平合理、互惠互利的交易原则，以市场价格向关联方销售相关商品，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、关于接受关联担保及为关联方抵押财产购买保险。关联方无偿为公司债务提供关联担保，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。同时，公司参照市场价格按照抵押合同要求为关联方抵押财产购买财产险，可以保证关联方抵押财产的安全，便于公司获得相关银行贷款，不会对公司造成不利影响。

4、关于厂房租赁。公司将以市场行情为基础定价，遵循公平合理、互惠互利的交易原则，以市场价格向关联方出租厂房，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

#### 1、购买商品

公司及子公司拟向安普宏商购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等，交易金额不超过人民币 125 万元（含税）。

#### 2、销售商品

（1）公司拟向安普宏商销售热缩产品等，交易金额不超过人民币 20 万元（含税）。

（2）公司及子公司拟向长春海达销售热缩产品等，交易金额不超过人民币 1,200 万元（含税）。

（3）公司及子公司拟向长春海达销售自产设备并提供相关服务，交易金额不超过人民币 50 万元（含税）。

#### 3、接受关联担保，为关联方抵押财产购买保险

预计 2019 年周云先生及其配偶马洁女士、钟晓光先生为公司向平安银行等金融机构借款提供个人保证担保和不动产抵押担保，担保债务总额不超过人民币 3,000 万元，周云先生和马洁女士、钟晓光先生不收取任何担保费用。

根据抵押合同要求，抵押物须投保财产险，因此公司拟为相关提供抵押保证的担保物购买财产险，财产保险总额不超过人民币 1 万元（含税）。

#### 4、厂房租赁

公司拟将位于深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号自有物业 1 号楼部分区域、3 号楼部分宿舍，以市场公允价格租赁给烯旺生活，年租金（含水电）不超过人民币 300 万元（含税），用于石墨烯产品的技术开发、生产、销售。

公司董事会授权公司董事长或总经理根据上述预计关联交易范围与业务开展需求，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

#### 1、必要性和真实意图

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。

#### 2、关联交易对公司的影响

上述预计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。同时此类关联交易的金额较小，公司主营业务不因此类交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

### （一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第四届董事会

第十六次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日