

证券代码：837322

证券简称：格兰博

主办券商：华龙证券

长虹格兰博科技股份有限公司

关于预计 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

关联方名称	2019 年度预计发生金额(万元)	交易内容	公司主体
深圳长虹科技有限责任公司	24	房租	长虹格兰博
四川长虹物业服务有限责任公司 深圳分公司	8	物业管理费	长虹格兰博
四川长虹新能源科技股份有限公司	100	采购电池	湖南格兰博
四川爱创科技有限公司	2050	采购扫地机	湖南格兰博
四川爱创科技有限公司	1800	销售扫地机配件	湖南格兰博
四川爱创科技有限公司	150	提供技术服务	湖南格兰博
广东长虹日电科技有限公司	252.59	销售扫地机	湖南格兰博
四川长虹集团财务有限公司	5000	存款	长虹格兰博、 湖南格兰博
长虹美菱股份有限公司	1000	销售扫地机	湖南格兰博
四川长虹智能制造技术有限公司	200	采购设备	湖南格兰博
四川虹信软件股份有限公司	1	授受服务(邮箱)	长虹格兰博、 湖南格兰博
四川长虹电子控股集团有限公司	50	二期项目委托管理协议	长虹格兰博、 湖南格兰博
四川虹微技术有限公司	50	接受劳务(技术服务)	湖南格兰博
四川长虹电器股份有限公司	20	采购电视机、接受劳务 (检测费)	长虹格兰博、 湖南格兰博
乐家易连锁管理有限公司	50	销售扫地机	湖南格兰博

四川智易家网络科技有限公司	150	销售扫地机	湖南格兰博
长虹三杰新能源有限公司	100	采购电池	长虹格兰博
四川长虹空调有限公司	30	采购空调	长虹格兰博、 湖南格兰博
四川爱联科技有限公司	200	销售锂电池	长虹格兰博
GEOBY INTERNATIONAL INC	1000	销售电池	长虹格兰博

（二）表决和审议情况

2018年12月21日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：出席会议的董事均为本议案的关联董事，导致出席会议的非关联董事不足3人，根据《公司章程》的规定，董事会不对该议案进行表决，直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（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：深圳长虹科技有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路18号长虹科技大厦25楼02单元

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路18号长虹科技大厦25楼02单元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨军

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：10000万元

主营业务：视频视听产品、空调、电源、网络产品、激光读写产品、摄录一体机、电力设备、机械、数码通讯及计算机产品的技术开发、销售及相关技术维护（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品及零配件的上门维修，兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁。

2. 法人及其他经济组织

名称：四川长虹物业服务有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市南山区高新区南区科技南十二路长虹科技大厦 1 层 04 单元

注册地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路长虹科技大厦 1 层 04 单元

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：白丽勇

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

主营业务：物业管理，日用百货、清洁用品销售，家政服务，房屋中介服务，体育场馆服务，企业管理咨询服务，安防工程设计、安装、施工，园林绿化工程设计、施工（取得资质证后方可经营）。国内广告的设计、制作和发布；停车场服务。

3. 法人及其他经济组织

名称：四川长虹新能源科技股份有限公司

住所：绵阳高新区绵兴东路 35 号

注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：莫文伟

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：6932.3127 万元

主营业务：电池系列产品、光电、光热转换利用及太阳能系列产品（太阳能电池组件、逆变器、太阳能户用发电产品、太阳能路灯，太阳能庭院灯，太阳能灭虫灯，太阳能光伏工程安装及技术服务）、电池类新材料的研发、制造、销售及相关技术服务，电子元器件、电工产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及相关服务，节能器具、器材、电子产品销售，货物进出口、技术进出口（法律法规禁止品种除外，限制品种凭许可证经营），照明工程施工，亮化工程及节能照明工程设计、施工、维护及相关技术服务，亮

化工程及节能照明工程控制系统、光源、灯具、电器及配套零部件产品的研发、制造、销售、维修，钢制灯杆及钢结构件制造、销售、安装，节能产品及工程的设计、制作、销售、施工及相关服务，建筑机电安装工程施工（以上经营范围涉及经营许可的凭相关资质证书经营）。（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：四川爱创科技有限公司

住所：四川省绵阳市安州区安州工业园区马鞍大道

注册地址：四川省绵阳市安州区安州工业园区马鞍大道

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑光清

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：20000 万元

主营业务：电子、通信与自动控制技术研究及应用服务；家用制冷电器具、家用空气调节器、家用通风电器具、其他家用电力器具制造与销售；照明器具、塑料制品、机械零部件加工制造、销售；商业、饮食、服务专用设备制造、销售；保鲜产品（高压静电装置）以及水分子激活技术研究与应用产品开发；其他医疗设备及器械制造、销售；软件开发；新技术推广服务及应用、信息技术咨询服务；物联网技术的开发及应用；互联网开发及应用；企业形象策划服务；广告的设计制作发布；职业技能培训；仪器仪表修理；货物和技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）

5. 法人及其他经济组织

名称：广东长虹日电科技有限公司

住所：中山市南头镇同济西路2号之一

注册地址：中山市南头镇同济西路2号之一

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：吴定刚

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：8300 万元

主营业务：研发、生产、销售：家用电力器具、非电力家用器具、燃气热水器、燃气壁挂炉、蓄热式系列电暖器、厨房及卫生间用家具、视听设备、广播电视设备、计算机、通讯和其他电子设备、室内装修材料、通用设备；软件和信息技术服务；企业管理咨询服务；第二、三类医疗器械经营企业；货物及技术进出口。（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）

6. 法人及其他经济组织

名称：四川长虹集团财务有限公司

住所：绵阳高新区绵兴东路 35 号

注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡嘉

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：188794.175102 万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托投资；股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的消费信贷；即期结售汇业务；银保监会批准的其他业务。（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）

7. 法人及其他经济组织

名称：长虹美菱股份有限公司

住所：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号

注册地址：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：李伟

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：104,459.7881 万元

主营业务：制冷电器、空调器、洗衣机、热水器、厨房用具、家装、卫浴、灯具、日用电器、电脑数控注塑机、塑料制品、金属制品、包装品及装饰品的研发、制造、销售、安装及技术咨询服务，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输。（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）

8. 法人及其他经济组织

名称：四川长虹智能制造技术有限公司

住所：绵阳高新区普明南路东段 95 号

注册地址：绵阳高新区普明南路东段 95 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘晓勇

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：3000 万元

主营业务：电子和电工机械专用设备、包装专用设备、其他专用设备、工业自动控制系统装置、环保专用设备、模型、工装治具、机械零部件、通用塑料、工程塑料、功能高分子塑料、生物基相关新材料、塑料助剂以及产成品零部件的研发、制造及销售；软件开发及销售，计算机硬件及辅助设备、耗材销售，3D 扫描、3D 打印技术服务及设备销售；企业管理咨询；设备及技术进出口，仓储服务（不含危化品）、装卸服务、搬迁服务，设备安装调试服务，厨房设备、用具、日化用品、环保设备的生产、销售、安装及售后服务，散装食品、预包装食品的生产、销售，餐饮服务、餐饮管理；教育信息咨询服务；教育方案设计与咨询；教育科技信息类设备、装备类设备、实训实验室成套仪器设备的集成、安装、调试、维修及技术服务；教学器材、职教教具、文化用品的销售。（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）

9. 法人及其他经济组织

名称：四川虹信软件股份有限公司

住所：绵阳高新区绵兴东路 35 号

注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：潘晓勇

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：8081 万元

主营业务：信息系统规划、设计、实施、咨询、服务，计算机软件及硬件、网络通讯系统设计、开发、制造、集成、销售、维护、咨询、服务，企业管理咨询及服务，计算机培训，建筑智能化系统集成工程设计、安装，公共安全技术防范系统设计、施工、安装、维护，安防产品生产、销售，货物、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。（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）

10. 法人及其他经济组织

名称：四川长虹电子控股集团有限公司

住所：绵阳市高新技术产业开发区

注册地址：绵阳市高新技术产业开发区

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：赵勇

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：300000 万元

主营业务：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、

金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。（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）

11. 法人及其他经济组织

名称：四川虹微技术有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 199 号 1 栋 33 层

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 199 号 1 栋 33 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：阳丹

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：2000 万元

主营业务：软件技术开发，软件开发、销售；电子元器件、电子产品、视听设备、家用电力器具、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、计算机、环境保护专用设备、电子和电工机械专用设备研发与销售；信息系统集成、信息技术咨询、数据处理和存储服务；工业设计服务、机械工程研究服务、材料工程研究服务；合成材料的研发与销售；企业管理咨询、质检技术服务；货物进出口，技术进出口；（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）

12. 法人及其他经济组织

名称：四川长虹电器股份有限公司

住所：绵阳市高新区绵兴东路 35 号

注册地址：绵阳市高新区绵兴东路 35 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：赵勇

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：461624.4222 万元

主营业务：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售和维修，房屋及设备租赁，包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，集成电路与软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其他投资业务，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务，财务咨询服务，化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵金属、汽车零配件、电子元器件的销售及相关进出口业务，电信业务代办，广告的设计、制作、发布、代理。（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）

13. 法人及其他经济组织

名称：乐家易连锁管理有限公司

住所：绵阳高新区绵兴东路 35 号

注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李伟

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：5000 万元

主营业务：计算机软硬件开发、销售及承接计算机网络工程，货物及技术进出口，广告设计、制作、发布，模型设计、平面创意，企业品牌推广咨询服务，会议及展览服务，家居产品开发、销售，利用互联网及实体店销售：酒水、烟草、农副产品、电动滑板车及平衡车、无人机、多功能飞行器、机器人、日用百货、服装、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、家用电器、电子产品、数码设备、金属制品、通讯器材及设备、电气设备及器材、

机械设备及配件、预包装食品、家具、仪器仪表、办公用品、体育用品、酒店设备、安防设备、旅游文化用品、金银珠宝、化工原料及产品（不含危险品）、医疗器械、太阳能产品及设备、电子显示屏、建筑材料、电源电池、照明产品、智能产品与设备、厨卫及燃气灶具、净化设备，电信增值业务，仓储（不含危险化学品）、装卸搬运及运输服务，电器的安装、调试、维修服务。（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）

14. 法人及其他经济组织

名称：四川智易家网络科技有限公司

住所：绵阳高新区石桥铺绵阳高新国际创意联邦电商产业园

注册地址：绵阳高新区石桥铺绵阳高新国际创意联邦电商产业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王勇

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：5000 万元

主营业务：计算机软硬件开发、销售及承接计算机网络工程，货物、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营），广告设计、制作，模型设计、制作、销售，家居产品开发、销售，利用互联网销售日用百货、服装、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、家用电器、电子产品、通讯器材、通信设备、仪器仪表、灯具、机电设备及配件、机械设备及配件、预包装食品、办公用品、体育用品、酒店设备、旅游文化用品、金银、珠宝、电信增值业务（凭委托经营），化工原料及产品（不含危化品）、太阳能设备、一类医疗器械。（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）

15. 法人及其他经济组织

名称：长虹三杰新能源有限公司

住所：泰兴市黄桥工业园区兴园路

注册地址：泰兴市黄桥工业园区兴园路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：莫文伟

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：6981.711 万元

主营业务：动力锂电池及配件的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（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）

16. 法人及其他经济组织

名称：四川长虹空调有限公司

住所：绵阳高新区绵兴东路 35 号

注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴定刚

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：85000 万元

主营业务：建筑机电安装工程施工，家用电器、制冷、空调设备、空气源热泵（冷水）机组、水（地）源热泵机组及相关配件的研发、制造、销售、安装和服务，设备租赁，零配件对外加工，金属材料（不含金银）销售。（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）

17. 法人及其他经济组织

名称：四川爱联科技有限公司

住所：四川绵阳安州工业园区

注册地址：四川绵阳安州工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑光清

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：6000 万元

主营业务：物联网模组、无线模组、通讯模组、GPS 导航模组、北斗导航模组、传感器及其无线应用模组、PCBA 组件、无线板卡、无线应用组件、以及相关整件、终端整机的研发、制造、销售；物联网相关技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案服务；货物、技术进出口业务。（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）

18. 法人及其他经济组织

名称：GEOBY INTERNATIONAL INC

住所：67 Bedford st buelington MA01802

注册地址：67 Bedford st buelington MA01802

企业类型：外国企业

法定代表人：王曙光

实际控制人：深圳格兰博科技有限公司

主营业务：电池、扫地机器人和电动自行车的销售。

（二）关联关系

深圳长虹科技有限责任公司、四川长虹物业服务有限责任公司深圳分公司、四川长虹新能源科技股份有限公司、四川爱创科技有限公司、广东长虹日电科技有限公司、四川长虹集团财务有限公司、长虹美菱股份有限公司、四川长虹智能制造技术有限公司、四川虹信软件股份有限公司、四川长虹电子控股集团有限公司、四川虹微技术有限公司、四川长虹电器股份有限公司、乐家易连锁管理有限公司、四川智易家网络科技有限公司、长虹三杰新能源有限公司、四川长虹空调有限公司、四川爱联科技有限公司的实际控制人均为绵阳市国有资产监督管理委员会，因此公司及子公司与以上公司为绵阳市国有资产监督管理委员会同一控制下的公司。

深圳格兰博科技有限公司持有 GEOBY INTERNATIONAL INC 58%的股权，持有长虹格兰博科技股份有限公司 13.74%的股权。

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

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、自愿、有偿的商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，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

上述关联交易是关联方为公司的业务发展和日常运营过程中发生的。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易是公司日常经营的需求，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成依赖。

上述关联方是公司的重要合作伙伴，公司的自有产品和技术方案通过关联方在关联方固有市场进行整合和销售，是公司扩大业务的重要手段。同时，在公司的固有市场，如有机会，公司也会整合和销售关联方的产品和服务，互惠互利。因此上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求，是合理、必要的，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《长虹格兰博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

长虹格兰博科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日