

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 超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

子公司湖南格兰博智能科技有限责任公司为四川爱创科技有限公司提供生产技术服务，服务期为技术服务协议签署后 180 天，预计费用为 190 万元（具体金额以签署的协议为准）。

2018 年度公司与 GEOBY INTERNATIONAL INC 实际发生的销售金额为 6388354.32 元（不含税），超出预计金额 388354.32 元。根据《公司章程》规定，董事会对超出部分的金额进行确认。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了：1、《关于子公司与四川爱创科技有限公司超出预计的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事杨秀彪先生回避表决。2、《关于确认公司与 GEOBY INTERNATIONAL INC 超出预计的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事陈振兵先生、蔡玉兰女士回避表决。

（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：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）

2. 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

注册资本：50 万美元

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

四川长虹电子控股集团有限公司持有四川爱创科技有限公司 51%的股权；四川长虹电子控股集团有限公司持有四川长虹电器股份有限公司 23.20%的股权，四川长虹电器股份有限公司持有长虹华意压缩机股份有限公司 28.95%的股权。

深圳格兰博科技有限公司持股 58%的公司，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

上述公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间的关联交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，通过合同方式明确各方的权利和义务。

四、交易协议的主要内容

子公司湖南格兰博智能科技有限责任公司为四川爱创科技有限公司提供生产技术服务，服务期为技术服务协议签署后 180 天，预计费用为 190 万元（具体金额以签署的协议为准）。

2018 年度公司与 GEOBY INTERNATIONAL INC 实际发生的销售金额为 6388354.32 元（不含税），超出预计金额 388354.32 元。根据《公司章程》规定，董事会对超出部分的金额进行确认。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司及股东利益造成实际损害，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

子公司拥有多年生产扫地机产品的工艺、技术等丰富经验，能有效帮助四川爱创科技有限公司解决在生产过程中遇到的问题，为保证四川爱创科技有限公司生产的产品质量，拟请子公司为其提供生产技术服务。

2018 年度公司与 GEOBY INTERNATIONAL INC 实际发生的销售金额为 6388354.32 元（不含税），因市场销售情况良好，超出预计金额 388354.32 元，董事会对超出部分的金额予以确认。

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