

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于 2021 年日常关联交易计划的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下部分子公司将与沈阳迦通利诚电子科技有限公司（以下简称“迦通利诚”）签署关于销售及采购的协议，将与联合创泰科技有限公司及其合并报表范围内的公司（以下简称“联合创泰”）签署关于采购的协议，将与深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）签署关于房屋租赁的协议。

迦通利诚为本公告披露前十二个月内原公司董事甘礼清的直系亲属曾控制的企业，联合创泰董事长、英唐创泰董事长兼总理由本公告披露前十二个月内担任公司副董事长的黄泽伟担任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，迦通利诚、联合创泰、英唐创泰为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

2020 年预计发生日常关联交易不超过 25,1200 万元（“元”指人民币，以下同），实际发生额为 13,028.33 万元。2021 年预计发生日常关联交易不超过 7,970 万元（或等值外币）。公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年日常关联交易计划的议案》，独立董事发表了事前认可及明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等规章制度的规定，上述关联交易仍需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司 2021 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 7,970 万元（或等值外币），具体内容如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2021年预计发生金额	上年实际发生金额(1-12月)
向关联人销售产品	迦通利诚	不超过 140 万元	66.77 万元
向关联人采购产品	迦通利诚	不超过 10 万元	0 万元
租赁房屋给关联人	英唐创泰	不超过 20 万元	11.32 万元
向关联人采购产品	联合创泰	不超过 7,800 万元	1,139.59 万元
合计	-	不超过 7,970 万元	1,217.68 万元

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1、沈阳迦通利诚电子科技有限公司

法定代表人：金鑫

注册资本：200 万元

统一社会信用代码：9121010256942780XP

类型：有限责任公司

住所：沈阳市和平区文萃路 4 号 E 栋 1-8-5 号房

经营范围：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备销售，配电开关控制设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，计算器设备销售，新能源汽车生产测试设备销售，电子专用设备销售，电气机械设备销售，智能车载设备销售，电子元器件批发，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备批发，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，办公用品销售，橡胶制品销售，汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2020 年度未经审计的主要财务数据：总资产 7,198,621.91 元，净资产 6,817,600.62 元，主营业务收入 23,330,862.21 元，净利润 2,214,761.70 元。

关联关系：本公告披露前十二月，存在关联自然人甘礼清直系亲属控制该企业的情形。

2、名称：深圳市英唐创泰科技有限公司

法定代表人：黄泽伟

注册资本：59,200 万元

统一社会信用代码：91440300MA5DQYQQ0M

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；建筑材料、金属材料的购销；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2020年度经审计的主要财务数据：总资产1,943,840,614.09元，净资产529,472,205.62元，主营业务收入1,350,933,865.90元，净利润：-61,288,009.97元。

关联关系：公司时任副董事长黄泽伟先生担任英唐创泰的董事长、总经理，黄泽伟先生于2020年9月24日辞去公司副董事长职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.6条规定，英唐创泰属于公司关联法人。

3、名称：联合创泰科技有限公司

注册号：1996437

住所：FLAT U 11/F BLK 3 CAMELPAINT BLDG 60 HOI RD KWUM TONG KL

注册地址：香港中环德辅道中99-105号大新人寿大厦5楼

经营范围：贸易

截至2020年度经审计的主要财务数据：营业总收入6,625,768,762.80元，营业利润71,504,808.52元，净利润50,572,875.52元，资产总额853,780,779.02元，所有者权益总额377,575,370.31元。

关联关系：公司时任副董事长黄泽伟先生担任联合创泰董事，黄泽伟先生于2020年9月24日辞去公司副董事长职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.6条规定，联合创泰属于公司关联法人。

（二）履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

关联交易方	交易类别	定价原则	结算方式	定价依据
迦通利诚	销售产品	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价
	采购产品			

英唐创泰	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格
联合创泰	采购产品	市场价	货币资金结算	参照同期市场价格

关联交易协议签署情况：尚未签订关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该关联交易计划事先认可后，同意将该计划提交公司第五届董事会第七次会议审议，并发表如下独立意见：公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司 2021 年度的日常关联交易计划，并将该事项提交至公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日