

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 2015 年日常关联交易计划公告

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”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于 2015 年 7 月 20 日获得中国证券监督管理委员会的核准。2015 年 7 月 28 日深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）领取了深圳市市场监督管理局出具的变更后的《营业执照》。本次重大资产重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理完成，标的资产已经过户到公司名下，本公司现合法持有深圳华商龙 100% 的股权。根据本次重大资产重组完成后公司的实际经营情况及业务发展的需要，现预计公司 2015 年 9 月至 12 月与关联方发生日常关联交易不超 321 万元。

公司于 2015 年 9 月 7 日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2015 年日常关联交易计划的议案》，关联董事钟勇斌回避表决，由非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果表决通过。

##### (二) 预计关联交易类别和金额

公司 2015 年 9 月至 12 月拟与关联人发生关联交易金额不超过 321 万元，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	2015 年预计发生金额
向关联人销售产品	深圳市凯瑞德电子股份有限公司	不超过 126 万元

	深圳市天派科技有限公司	不超过 45 万元
接收关联人提供的劳务	深圳市华信通实业有限公司	不超过 30 万元
向关联人租赁房屋	深圳市英唐投资有限公司	不超过 120 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

关联方	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	住所	关联关系
深圳市凯瑞德电子股份有限公司	张琪	1,600	消费类电子产品及其配件的研发、销售；美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、销售；在网上销售相关产品及提供相关服务。	深圳市龙华新区大浪办事处龙观快速路 102 号	关联自然人钟勇斌持股 11.44%。
深圳市天派科技有限公司	金继宏	500	货物及技术进出口业务。CD、DVD 机芯及数字音、视频编解码设备、车载 GPS 导航器、数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件、	深圳市宝安区福永街道新田村第一工业村新桥山第五幢厂房 A 区	关联自然人直系亲属担任其高管

			连接线、电源线、汽车电子装置及部件、集成电路设计、技术开发、生产与销售。		
深圳市华信通实业有限公司	罗梅亮	100	兴办实业；电子元器件、电子产品的技术开发与销售，国内商业、物资供销业；进出口业务。	深圳市福田区华强北桑达工业区418栋6楼610B	关联自然人直系亲属持股45%并任公司高管
深圳市英唐投资有限公司	李波	1,065	投资管理；投资咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；技术转让和咨询服务。	深圳市南山区高新技术产业园科技园南五路英唐大厦	关联法人持股64%，且关联自然人担任其公司高管

### （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
深圳市凯瑞德电子股份有限公司	销售产品	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价
深圳市天派科技有限公司	销售产品	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价
深圳市华信通实业有限公司	接受劳务	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价

深圳市英唐投资有限公司	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格
-------------	------	-----	--------	------------

#### 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

公司独立董事认为：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 2015 年 9 月至 12 月的关联交易计划。

#### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于 2015 年日常关联交易计划的独立意见；
- 3、新时代证券股份有限公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2015 年日常关联交易计划的核查意见。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 7 日