

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2019-1122-001

## 珠海全志科技股份有限公司

### 关于新增 2019-2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司新增关联交易预计情况公告如下：

#### 一、新增日常关联交易预计基本情况

##### 1. 新增日常关联交易预计概述

珠海全志科技股份有限公司于 2019 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）62.91%股权中 26.00%的股权转让给上海临芯投资管理有限公司、19.80%的股权转让给上海临珺电子科技有限公司，且就股权转让事宜达成一致并签署《股份转让协议》。公司已收到全部股权转让款，且已在全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关手续。

本次股权过户完成后，公司持有东芯通信 17.11%股权，东芯通信不再纳入公司合并报表范围。

截至本公告披露日，公司董事长张建辉先生担任东芯通信董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，东芯通信成为公司关联方。

根据日常经营业务需要，现新增与东芯通信日常关联交易预计。交易金额自 2019 年 11 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日不超过 150 万元，上述日常关联交易预计事项在总经理审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

## 2. 公司与东芯通信的交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	交易内容	定价原则	2019-2020年预计金额	股权转让完成后截至2019年11月22日已发生交易金额
销售商品、提供劳务	销售产品及技术服务	市场价格	150	0

注：股权转让完成前东芯通信为公司纳入合并报表范围的控股子公司，股权转让完成后至本公告披露之日不存在关联交易的情形。

## 二、交易对手情况及关联关系

### （一）交易对手方

1. 公司名称：合肥东芯通信股份有限公司
2. 统一社会信用代码：9134010069736791X6
3. 住所：合肥市高新区望江西路800号A-3研发楼1002室
4. 企业类型：股份有限公司（非上市）
5. 法定代表人：张建辉
6. 成立日期：2009年11月18日
7. 经营范围：IC及系统解决方案设计、销售；计算机软硬件及系统设计、安装、销售；技术咨询、服务；电子、电器终端产品设计、销售。

### （二）关联关系

截至本公告披露日，公司董事长张建辉先生担任东芯通信董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，东芯通信成为公司关联方。

### （三）履约能力分析

上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。

## 三、关联交易的主要内容

### 1、定价原则及依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格以市场价格为基础、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

## 2、关联交易协议签署情况

交易双方将在预计金额范围内根据实际情况签署协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2019年11月22日