

广东智科电子股份有限公司 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

本次交易是预计 2019 年日常性关联交易。

因公司业务发展的需要，公司拟向深圳市长实五金制品有限公司（以下简称长实公司）采购原材料，拟向广州智管信息科技有限公司（以下简称智管公司）采购信息系统开发服务，预计交易发生时间为 2019 年 12 月 31 日前，与长实公司累计发生的交易金额不超过 100 万元，与智管公司累计发生的交易金额不超过 50 万元。

(二) 关联方关系概述

深圳市长实五金制品有限公司系公司实际控制人李百尧的弟弟李百戈持股 35% 的公司；

广州智管信息科技有限公司系公司控股股东佛山市佰特科技有限公司持股 40% 的公司。

(三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议审议并通过了

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案参会董事表决情况为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李百尧、李春梅回避表决。根据《公司法》和《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方名称/姓名	住所	企业类型	法定代表人
深圳市长实五金制品有限公司	深圳市宝安区航城大道西华创达科技园 C 栋	有限责任公司	李百戈
广州智管信息科技有限公司	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创业中心 308 之二	有限责任公司	张朋飞

(二)关联关系

深圳市长实五金制品有限公司系公司实际控制人李百尧的弟弟李百戈持股 35%的公司；

广州智管信息科技有限公司系公司控股股东佛山市佰特科技有限公司持股 40%的公司。

三、交易协议的主要内容

公司拟向深圳市长实五金制品有限公司采购原材料，向广州智管信息科技有限公司采购信息系统开发服务，预计交易发生时间为 2019 年 12 月 31 日前，与长实公司累计发生的交易金额不超过 100 万元，与智管公司累计发生的交易金额不超过 50 万元，具体情况以合同为

准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联方交易属于正常的经营性活动，交易的定价是依据市场条件，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述交易有利于公司的持续经营，稳定发展，对公司未来生产经营有积极影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《广东智科电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2019年4月11日