

## 广东顶固集创家居股份有限公司

### 关于新增关联方及预计日常关联交易的公告

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

#### 一、关联交易内容概述

##### （一）概述

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺合计持有的深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）48%股权（以下简称“购买资产事宜”），该事项尚需股东大会审议及中国证监会审核等程序，存在不确定性。本次交易前，公司持有凯迪仕 3.70% 股权，如果顺利交易完成，公司将累计持有凯迪仕 51.70% 股权，凯迪仕将成为本公司的关联法人，2019 年度预计与其发生日常关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年度预计交易金额
向关联人采购商品	凯迪仕及其子公司	10,000.00

##### （二）董事会审议关联交易事项的

公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

深圳市凯迪仕智能科技有限公司

经济性质：有限责任公司

成立日期：2013-03-20

营业期限：自 2013-03-20 起至 2033-03-20 止

住所：深圳市南山区高新科技园中区科苑路科兴科学园 C 栋 3 单元 202 房

法定代表人：苏祺云

认缴注册资本（万元）：3626.64

一般经营项目：指纹技术、生物识别技术及家居智能化系统的研发及相关技术咨询；指纹和智能电子门锁、指纹和智能电子门禁、指纹和智能电子考勤、指纹和智能电子保险箱的研发、销售；经营进出口业务；从事广告业务；自有物业租赁（以上法律、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）。

许可经营项目：经营电信业务。

### **三、关联交易主要内容**

凯迪仕及其子公司为公司上游企业，公司主要采购其生产的智能门锁产品，一直保持正常的经营业务往来。严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则。购买资产事宜交易完成后，凯迪仕及其子公司将成为公司关联方，公司与其交易将继续严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则，双方根据自愿、平等、互利互惠原则签署交易协议，执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行调整。

### **四、关联交易的目的和对公司影响**

公司与凯迪仕及其子公司一直保持良好的经营业务往来关系，属于公司正常经营业务往来。购买资产事宜交易完成后，凯迪仕及其子公司将成为公司关联方，公司将根据实际情况，遵循市场公允、公平、合理的市场化定价原则与凯迪仕及其子公司签订正常业务往来合同。公司本次新增的关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

### **五、独立董事意见**

本议案在提交董事会审议前，已得到独立董事事前认可，本次新增关联方及日常关

关联交易事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，且不会对公司独立性产生影响。故我们同意本项关联交易事项。本事项尚需提交股东大会审议。

## 六、监事会意见

监事会认为：本次新增关联方及日常关联交易事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，且不会对公司独立性产生影响。

## 七、保荐机构核查意见

长城证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和其他非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，长城证券对上述关联交易事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》；
- 4、《长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司新增关联方及预计日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2019年4月3日