

武汉理工光科股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易概述

因公司日常经营需要，2019 年度拟向关联方烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）、武汉烽火国际技术有限责任公司（以下简称“烽火国际”）采购产品，预计合同金额合计不超过 600 万元人民币，其中向烽火通信主要采购公司产品生产所需的原材料光缆，向光迅科技主要采购公司产品生产所需的光器件，向烽火国际主要采购的是生产研发所需设备。

拟向关联方烽火通信、武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”）、武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火集成”）、武汉虹信通信技术有限公司（以下简称“虹信通信”）销售产品，预计合同金额合计不超过 5,600 万元人民币。其中向烽火通信、长江通信主要提供消防工程服务及安防产品，向烽火集成和虹信通信销售的均为公司生产的消防及安防产品。

拟接受关联方武汉同博科技有限公司（以下简称“同博科技”）、武汉同博物业管理有限公司（以下简称“同博物业”）、武汉网锐检测科技有限公司（以下简称“网锐公司”）提供的劳务，预计合同金额合计不超过 430 万元人民币，其中同博科技向公司提供餐饮服务，同博物业向公司提供物业服务，网锐公司向公司提供检测服务。

公司第六届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，

关联董事鲁国庆董事、陈建华董事、姚明远董事、江山董事回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，监事会认为公司对 2018 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构出具了核查意见。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别及金额

2019 年，公司与关联方预计发生关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	烽火通信	光缆及设备	市价	2,000,000	61,481.68	1,380,123.74
	光迅科技	光器件	市价	2,000,000	417,577.66	673,527.76
	烽火国际	设备	市价	2,000,000		868,286.74
	小计			6,000,000	479,059.34	2,921,938.24
向关联人销售产品	烽火通信	消防工程及安防产品	市价	20,000,000		418,120.14
	长江通信	消防工程及安防产品	市价	25,000,000		
	烽火集成	消防及安防产品	市价	10,000,000		1,808,068.09
	虹信通信	消防及安防产品	市价	1,000,000		
	小计			56,000,000		2,226,188.23
接受关联人提供的劳务	同博科技	餐饮	市价	3,000,000	292,462.80	1,694,615.39
	同博物业	物业	市价	1,200,000	454,451.70	485,683.32
	网锐公司	技术服务	市价	100,000		
	小计			4,300,000	746,914.50	2,180,298.71

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	烽火通信	光缆	1,380,123.74	2,000,000	1.55%	-30.99%	2018年3月9日, 2018-07, 巨潮资讯网
	光迅科技	光器件	673,527.76	3,000,000	0.75%	-77.55%	
	烽火国际	设备	868,286.74	2,000,000	0.97%	-56.59%	
	烽火众智	系统产品	4,864,139.13	2,000,000	5.45%	143.21%	
	小计		7,786,077.37	9,000,000.00	8.72%	-13.49%	
接受关联人提供的劳务	同博科技	餐饮	1,694,615.39	3,000,000	77.72%	-43.51%	2018年3月9日, 2018-07, 巨潮资讯网
	同博物业	物业	485,683.32	1,500,000	22.28%	-67.62%	
	小计		2,180,298.71	4,500,000	100.00%	-111.13%	
向关联人销售产品	烽火集成	周界产品	1,808,068.09	10,000,000	0.88%	-81.92%	2018年3月9日, 2018-07, 巨潮资讯网
	烽火海洋	消防产品	2,699,058.30	3,000,000	1.32%	-10.03%	
	烽火科技	消防产品	12,814,113.21	21,000,000	6.25%	-38.98%	
	光迅科技	电子产品	4,059.83		0.00%		
	烽火通信	消防产品	418,120.14	1,000,000	0.20%	-58.19%	
	小计		17,743,419.57	35,000,000	8.65%	-49.30%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在对2018年度日常关联交易预计前,各子公司及业务部门基于2018年度市场情况和产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,公司2018年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,部分关联交易金额低于预计金额20%以上,属于正常的经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对2018年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规,2018年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律法规的规定;对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况;关联交易事项公平、公正、公开,交易价格公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）烽火通信科技股份有限公司

1. 基本情况

名称：烽火通信科技股份有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：鲁国庆

注册资本：116870.064 万人民币

主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品制造和销售，含光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件的制造与销售；系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。

2017 年度烽火通信主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,912,532.23	1,032,459.80	2,105,622.47	90,345.72

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 2200 万元。

（二）武汉光迅科技股份有限公司

1. 基本情况

名称：武汉光迅科技股份有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：余少华

注册资本：64766.2752 万人民币

主营业务：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关

技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

2017 年度光迅科技主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
516,273.53	316,988.33	455,306.70	32,727.07

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元。

（三）武汉烽火国际技术有限责任公司

1. 基本情况

名称：武汉烽火国际技术有限责任公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：何书平

注册资本：4,000 万人民币

主营业务：光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营的产品除外）。预包装食品批发（凭许可证在核定的范围及期限内经营）。

2017 年度烽火国际主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
175,003.53	11,600.54	180,309.03	2,950.24

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元。

（四）武汉同博科技有限公司

1. 基本情况

名称：武汉同博科技有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：丁峰

注册资本：2,644.8540 万人民币

主营业务：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证；物业管理；餐馆管理（不含餐饮经营）；钢铝带分切。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）

2018 年度同博科技主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
12,541.32	6,347.95	18,576.98	282.87

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 300 万元。

（五）武汉同博物业管理有限公司

1. 基本情况

名称：武汉同博物业管理有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：朱明华

注册资本：500 万人民币

主营业务：物业管理；计算机网络工程设计、安装；餐饮管理（不含餐饮经营）；日用百货、预包装食品（凭许可证在核定期限内经营）的批发零售。

2018 年度同博物业主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,856.74	1,427.06	4,637.2	438.66

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 120 万元。

（六）武汉烽火信息集成技术有限公司

1. 基本情况

名称：武汉烽火信息集成技术有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：蓝海

注册资本：52,262.42 万人民币

主营业务：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、批发兼零售；网络及数据通信产品的生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联网数据中心业务；增值电信业务中的互联网接入服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；消防工程；装修装饰工程；机电工程。（依法须经审

批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2017 年度烽火集成主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
570,647.54	188,370.14	411,248.31	44,692.88

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 1,000 万元。

（七）武汉长江通信产业集团股份有限公司

1. 基本情况

名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司

住所：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号

法定代表人：夏存海

注册资本：19,800 万人民币

主营业务：通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工（须持有效资质经营）；通信信息咨询服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；对外投资；项目投资。

2018 年度长江通信主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
201,546.62	190,175.63	14,770.42	23,093.41

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 2,500 万元。

（八）武汉虹信通信技术有限公司

1. 基本情况

名称：武汉虹信通信技术有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：何书平

注册资本：51,043 万人民币

主营业务：通信、电子信息、电子技术、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术防范系统（工程）设计施工；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口、技术进出口（国家有专项规定的、从其规定）；防雷设计与施工；交通设施工程的设计、安装、维护及交通设施产品的销售；通信类杆或塔的生产制造及安装；移动电话机及相关产品设计、生产及销售（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）

2018 年度虹信通信主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
525,205.65	103,963.32	367,600.54	3,719.59

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 100 万元。

（九）武汉网锐检测科技有限公司

1. 基本情况

名称：武汉网锐检测科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区吴家湾紫菰花园小区烽火科技大楼 9 楼

法定代表人：余少华

注册资本：5000 万人民币

主营业务：质检技术服务；实验室检测仪器及设备研发、批发兼零售；信息技术咨询服务。（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）

2018 年度网锐公司主要财务数据如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
8,027.36	6,930.51	4,316.52	1,291.07

2. 与上市公司的关联关系

实际控制人控制的企业。

3. 履约能力分析

该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2019 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 10 万元。

三、关联交易的主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与销售活动，具体详见本公告“一、关联交易概述”。交易价格由双方依照市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为，涉及的金额占公司营业收入的比重不大，对公司经营业绩无重大影响，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东

利益的情况。

五、独立董事意见及中介机构意见

第六届董事会第十三次会议召开前，公司独立董事已对拟审议的《关于确认公司 2018 年度关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》进行了审慎审核，经公司独立董事事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出具如下书面意见：

公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，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。我们一致同意公司《关于确认公司 2018 年度关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》并将此议案提交公司董事会审议。

第六届董事会第十三次会议上，公司董事会在表决此项关联交易议案时，关联董事鲁国庆董事、陈建华董事、姚明远董事、江山董事回避表决，其表决程序合法完备，符合《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》、《公司章程》等有关规定，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

经申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查，保荐机构认为：上述预计关联交易均系理工光科正常的生产经营活动，未对理工光科的独立性构成影响，未对理工光科财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公允、合理和市场化的原则，未损害股东利益；上述预计日常关联交易事项已经履行了必要的法律程序，公司独立董事认可并发表独立意见。保荐机构对理工光科 2019 年度预计发生的日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、《武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

- 2、《武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
- 3、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 4、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于确认公司 2018 年度关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易案的事前认可意见》
- 5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于理工光科预计 2019 年日常关联交易的核查意见》

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日