

合力泰科技股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据 2018 年日常生产经营的需要，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股公司）预计 2019 年度将与关联方福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）及其控制的其他公司（不含本公司及下属公司）、比亚迪股份有限公司、江西鸿钧生物识别制造有限公司等，发生以下类别的日常关联交易：

（1）向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）；（2）向关联人销售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）；（4）向关联人提供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（6）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提供运输劳务；（8）向关联人销售各种产品、商品、原材物料、旧设备；（9）担保费用及借款利息。预计日常关联交易总金额将不超过人民币 831,200 万元。

2019 年 04 月 22 日，公司第五届董事会第二十二次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。

该事项需提交股东大会审议。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

(三) 预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联人	关联交易类型	2019 年合同签订金额或预计金额（不超过）	2018 年度实际发生金额
比亚迪股份有限公司	向关联人采购原材料（包括水电煤气燃料动力）	50,000	25,336.79
比亚迪股份有限公司	向关联人销售各种产品、商品	250,000	179,955
山东联合丰元化工有限公司	向关联人提供运输劳务		388.84
山东联合丰元化工有限公司	向关联人采购各种产品、商品、原材料、旧设备		573.41
江西鸿钧生物识别制造有限公司	向关联人采购原材料、加工费	1,000	549.69
江西鸿钧生物识别制造有限公司	向关联人销售商品	200	51.79
福建省电子信息（集团）有限责任公司	资金拆借借款利息及担保费用	30,000	
电子信息集团及其控制的其他公司（注1）	向关联人采购各种产品、商品、原材料、旧设备	180,000	
电子信息集团及其控制的其他公司（注1）	向关联人销售各种产品、商品	320,000	
合计		831,200	206,856

注 1：由于关联人电子信息集团及其控制的其他公司（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。

二、关联人介绍和关联

（一）福建省电子信息(集团)有限责任公司

关联方名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

法定代表人：宿利南

注册资本：473,178.606251 万元

经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。

(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)

关联关系:电子信息集团为公司控股股东,持有公司15.06%股份,另文开福将其所持有的合力泰股份合计462,569,556股,占合力泰总股本的14.84%的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使。公司与其发生的交易构成关联交易。

(二) 比亚迪股份有限公司

关联方名称:比亚迪股份有限公司

法定代表人:王传福

注册资本:272,814.29 万元

经营范围:锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;道路普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日);3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

关联关系:比亚迪股份为公司股东,持有公司11.11%股份,公司与其发生的交易构成关联交易。

(三) 江西鸿钧生物识别制造有限公司(以下简称“鸿钧生物”)

公司名称:江西鸿钧生物识别制造有限公司

注册地址:吉安市井开区深圳大道

法定代表人:陈栋南

注册资本:700 万美元

经营范围:指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏及周边产品的研发、生产、销售和进出口业务。

关联关系:公司子公司江西合力泰持有鸿钧生物注册资本42.86%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,鸿钧生物与公司存在关联关系,公司

和鸿钧生物发生的交易构成关联交易。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本议案需要提交公司股东大会审议。

四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况发表如下独立意见：

我们认为，董事会审议《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的相关事项。

五、监事会对该关联交易的审议情况

公司对公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案已经公司2019年4月22日第五届监事会第十五次会议审议通过。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会二十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日