

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2019年3月28日、2019年4月25日召开第六届董事会第一次会议、2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于与关联法人2019年度日常关联交易情况预计的议案》；2019年6月3日，公司召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》，相关内容详见公司刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

根据公司目前与关联方珠海艾迪西软件科技有限公司(以下简称“珠海艾迪西”)日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，公司于2019年8月21日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》，同意公司增加2019年度向关联方珠海艾迪西销售电子产品等日常交易预计金额1,500万元，关联董事李家德回避表决，其余董事全部同意，该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 增加预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计2019年度金额(万元)	增加金额(万元)	现预计2019年度金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	珠海艾迪西软件科技有限公司	销售电子产品等	参照市场价格	2,300.00	1,500.00	3,800.00	1,856.96
	小计	-	-	2,300.00	1,500.00	3,800.00	1,856.96

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

珠海艾迪西软件科技有限公司成立于 2011 年 12 月 13 日, 法定代表人李家德, 注册资本 150 万美元。该公司的经营范围为开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统, 电子产品及元器件, 家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器; 控温器材的批发及其进出口业务。住所为珠海市斗门区富山工业园广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司 16 号楼四楼东面车间。截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司的资产总额为 29,019,642.22 元, 净资产为-11,142,934.78 元; 2019 年 1-6 月实现营业收入 12,416,356.51 元, 利润总额-131,113.92 元, 净利润-131,113.92 元(以上数据未经审计)。

2、关联关系

本公司董事李家德任珠海艾迪西董事长, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

珠海艾迪西经营发展正常、财务状况较好, 具备履约能力。本次增加关联交易预计金额系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本次关联交易按照公开、公平、公正的原则进行, 交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司拟与珠海艾迪西签署 2019 年《供应协议之补充协议》, 补充协议约定增加最高销售金额不超过 1,500 万元, 2019 年度最高销售金额不超过 3,800 万元。补充协议约定本公司及分子公司向珠海艾迪西销售电子产品等, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述补充协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加关联交易预计金额是基于公司正常生产经营需要所发生的, 交易各方业务合作关系较为稳定, 交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则, 符合市场化定价规则, 不存在损害公司和中小股东利益的情况; 本次关联交易占公司同类交易的比例较小, 不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响, 不

会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次增加日常关联交易预计金额情况进行了认真审查，并对此项增加关联交易预计金额发表了事前认可意见和独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第二次会议决议；
- 2、海鸥住工第六届监事会第二次会议决议；
- 3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2019年8月23日