

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2020018

大族激光科技产业集团股份有限公司

2020 年度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

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计 2020 年度日常关联交易金额不超过 19,900 万元，涉及关联交易的关联法人为大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称“大族控股”）、深圳市明信测试设备有限公司（以下简称“明信测试”）、深圳汉和智造有限公司（以下简称“汉和智造”），上述关联交易经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事高云峰、张建群因在上述关联方担任董事等职务回避表决，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。2019 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 8,646.32 万元。

2020 年度预计日常关联交易情况见下表：

单位：万元

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
向关联人采购原材料	大族控股	采购原材料、承租房屋	参考市场价格	1,000	-	494.62
	明信测试	采购原材料	参考市场价格	1,500	30.45	3,887.85
	汉和智造	采购原材料、承租房屋	参考市场价格	5,000	2.36	136.57
向关联人销售产品、商品	大族控股	销售商品、出租房屋	参考市场价格	1,400	-	380.22
	明信测试	销售商品	参考市场价格	1,000	-	50.48
	汉和智造	销售商品、出租房屋	参考市场价格	5,000	-	16.96

接受关联人提供的劳务	大族控股	物业及居间服务	参考市场价格	5,000	850.59	3,679.62
合计				19,900	883.40	8,646.32

2019 年度日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

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
向关联人采购原材料	大族控股	采购原材料、承租房屋	494.62	1,000	0.09%	-51%	不适用
	明信测试	采购原材料	3,887.85	12,000	0.73%	-68%	不适用
	汉和智造	采购原材料、承租房屋	136.57	10,000	0.03%	-99%	不适用
	小计		4,519.04	23,000	0.85%	-80%	不适用
向关联人销售产品、商品	大族控股	销售商品、出租房屋	380.22	1,400	0.04%	-73%	不适用
	明信测试	销售商品	50.48	1,000	0.01%	-95%	不适用
	汉和智造	销售商品、出租房屋	16.96	3,000	0.00%	-99%	不适用
	小计		447.67	5,400	0.05%	-92%	不适用
接受关联人提供的劳务	大族控股	物业及居间服务	3,679.62	4,000	100.00%	-8%	不适用
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（如适用）			公司 2019 年度同一关联人日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额 20%以上，主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，一些预计交易实际并未发生。				
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（如适用）			无				

注：上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、大族控股集团有限公司

注册资本：80,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高云峰

办公地址：深圳市南山区深南大道 9988 号

经营范围：一般项目：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2019 年 12 月 31 日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为 969,434.73 万元，净资产为-24,168.38 万元，2019 年度营业收入为 6,959.57 万元，净利润-23,752.47 万元，上述财务数据未经过外部审计。

大族控股是公司第一大股东，对公司持股比例为 15.19%；大族控股与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3 第三项规定的情形。

大族控股财务经营情况正常，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

2、深圳市明信测试设备有限公司

注册资本：631.4595 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴少华

办公地址：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 16 栋

经营范围：一般经营项目是：ICT/FCT 测试治具、测试系统、检测设备、机器人、自动化设备、机械设备的研发、设计、销售、安装、维修、技术服务及技术转让；智能自动化设备、智能仓储、智能工厂的软硬件开发与销售并提供相关的技术咨询与技术服务；计算机软硬件的技术研发、系统集成、技术成果转让、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：ICT/FCT 测试治具、检测设备、机器人、自动化设备、机械设备的生产。

截至 2019 年 12 月 31 日，明信测试的资产总额为 30,166.43 万元，净资产为 15,315.83 万元，2019 年度营业收入为 52,327.34 万元，净利润 4,708.87 万元，上述财务数据未经过外部审计。

明信测试是公司参股公司，公司间接持股比例为 28.33%。公司副总经理兼财务总监周辉强与副总经理杨朝辉担任明信测试董事职务，公司副董事长兼副总经理张建群担任明信测试监事职务，明信测试与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3 第三项规定的情形。

明信测试财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

3、深圳汉和智造有限公司

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：张建群

办公地址：深圳市宝安区福海街道和平社区荔园路 8 号厂房 101、201、301、401

经营范围：一般经营项目：生产经营机械设备及配件生产加工、机电设备及配件生产加工、计算机软件、机械和机电设备操作控制软件、人工智能设备和人工智能设备软件、物联网设备和物联网设备软件、机器人和机器人设备软件、工业自动化设备和工业自动化设备软件、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

截至 2019 年 12 月 31 日，汉和智造的资产总额为 5,465.82 万元，净资产为 1,499.81 万元，2019 年度主营业务收入为 2,588.50 万元，净利润-414.31 万元，上述财务数据未经审计。

汉和智造是公司参股公司，公司间接持股比例为 40%。公司副董事长兼副总经理张建群担任汉和智造法定代表人、董事长职务，公司副总经理兼财务总监周辉强与副总经理赵光辉担任汉和智造董事职务，汉和智造与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3 第三项规定的情形。

汉和智造财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

上述关联交易的定价依据为参考市场价格，即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确定，目前尚未签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日