

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2021-017

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于2021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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营及未来发展的需要，预计2021年度公司（含合并报表范围内所有公司）与珠海东悦数码科技有限公司（以下简称“珠海东悦”）发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总额不超过人民币770.00万元（不含税）。2020年度，公司与上述关联方实际发生日常关联交易总额为人民币472.47万元（不含税）。

公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，董事会审议本次关联交易时，不存在董事需回避表决的情形。公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

上述日常关联交易事项属董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	本次预计金额 (不含税)	截至披露日已发 生金额(不含税)	上年发生金 额(不含税)
向关联人采 购产品、商品	珠海东悦	采购硒鼓等打印耗材	市场价	300.00	42.98	59.56
		小计		300.00	42.98	59.56

向关联人销	珠海东悦	销售 OPC 鼓等打印耗	市场价	20.00	0	3.08
售产品、商品	小计			20.00	0	3.08
接受关联人	珠海东悦	委托加工等劳务	市场价	450.00	44.76	362.79
提供的劳务	小计			450.00	44.76	362.79

注 1：公司于 2020 年 12 月将持有的全部 21.74%珠海东悦股份以 200 万元人民币对外转让，珠海东悦符合《股票上市规则》第 10.1.6 条规定的，在过去十二个月曾经具有本规则第 10.1.3 条或者第 10.1.5 条规定的关联关系情形。（2020 年 12 月 25 日，“珠海东越数码科技有限公司”更名为“珠海东悦数码科技有限公司”）

（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生 金额 (不含税)	预计金额 (不含税)	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、商品	亿码科技	采购硒鼓等打印耗材	29.07	500.00	0.78	-94.19	2020年4月22日巨 潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)的《关于2020 年度日常关联交易 预计公告》
	珠海东悦	采购硒鼓等打印耗材	59.56	400.00	1.60	-85.11	
	小计		88.63	900.00	2.38	-90.15	
向关联人销售 产品、商品	亿码科技	销售 OPC 鼓等打印耗材	17.97	300.00	0.43	-94.01	
	珠海东悦	销售 OPC 鼓等打印耗材	3.08	300.00	0.07	-98.97	
	小计		21.05	600.00	0.50	-96.49	
接受关联人提 供的劳务	珠海东悦	委托加工等劳务	362.79	400.00	95.76	-9.30	
	小计		362.79	400.00	95.76	-9.30	
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			2020年度，公司与珠海东悦、亿码科技日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司根据实际市场需求变化和业务发展情况，对与珠海东悦、亿码科技的日常关联交易进行调整，致使原预计数与实际发生数产生一定的差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。				
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			公司在预计2020年度日常关联交易时，是根据市场预测情况，按照可能发生交易的上限进行预计，而在实际经营时，公司需根据市场变化及业务发展需求进行交易，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。				

	<p>2020年度与珠海东悦、亿码科技实际发生的日常关联交易总金额未超过董事会审批额度。</p> <p>公司日常关联交易遵循平等、公正原则，未损害公司和股东的合法权益。</p>
--	--

注 1：上述 2020 年度日常关联交易发生金额已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

注 2：公司于 2019 年 11 月 30 日将持有的全部 20%亿码科技股份以一元人民币对外转让，自 2020 年 11 月 30 起，亿码科技不再符合《股票上市规则》第 10.1.6 条规定的，在过去十二个月曾经具有本规则第 10.1.3 条或者第 10.1.5 条规定的关联关系情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）珠海东悦

1、基本情况

企业名称：珠海东悦数码科技有限公司

注册资本：人民币 919.9208 万元

法定代表人：潘红燕

主营业务：研发、生产、加工和销售自产的激光打印机及激光硒鼓、碳粉、喷墨打印机及墨盒、墨水、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，以及复印机配件及打印机碳粉盒、喷墨盒的回收灌装加工（经营、处置和利用进口的废旧电子电器类固体废物除外）。

住 所：珠海市南屏科技工业园屏北一路 30 号三楼

最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，珠海东悦总资产 3220.72 万元、净资产-1007.08 万元、营业收入 1364.68 万元、净利润-1523.37 万元；。（以上数据经珠海正和通泰会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系

公司于 2020 年 12 月将持有的全部 21.74%珠海东悦股份以 200 万元人民币对外转让，珠海东悦符合《股票上市规则》第 10.1.6 条规定的，在过去十二个月曾经具有本规则第 10.1.3 条或者第 10.1.5 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

珠海东悦依法存续，经营情况正常，具备履约能力。

三、2021 年关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联方之间属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定，与其他业务往来企业同等对待，不存在损害公司和股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司尚未与上述关联方签订协议。公司将根据实际业务经营需求，与关联方依据市场价格签订相应的订单或协议后实施交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

珠海东悦为专业生产硒鼓的公司，为公司所属行业的下游企业，公司向上述关联方销售激光 OPC 鼓等打印耗材，能够拓宽销售渠道，增加销售收入，对公司的经营和发展是有利的。公司向上述关联方采购硒鼓等打印耗材，有利于集中采购，提高采购效率，公司关联交易定价原则公允，交易的主要目的是为了满足公司业务的发展及生产经营的需要，遵循了市场经济规律，对公司主营业务的发展有积极的意义。

由于关联销售总金额占公司营业总收入比重较低，关联采购总金额也较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。

五、专项意见说明

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的关于预计公司 2021 年度日常关联交易相关资料后，同意将该事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审议，并发表如下独立意见：“公司与珠海东悦之间的关联交易为正常经营交易；该交

易价格按照市场价格定价，公开、公平、公正，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易也不存在使公司对上述关联方产生依赖的行为，也不会对公司独立性产生影响；公司董事会在审议此次关联交易事项时无需回避表决的董事，表决程序合法、合规。因此，我们对公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。”

2、监事会意见

监事会认为：公司与珠海东悦之间的关联交易为正常经营交易，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；也不存在使公司对上述关联方产生依赖的行为，也不会对公司独立性产生影响。监事会对关于 2021 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日