

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-100

华工科技产业股份有限公司

关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2021年12月29日召开的公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，由于公司与关联方之间业务活动的需要，同意对年初审议的公司2021年度日常关联交易预计额度进行调整，将2021年度日常关联交易预计额度由年初预计的34,641万元调整减少16,590万元，调整为18,051万元。具体公告情况如下：

董事会中2名关联董事朱松青先生、熊文先生回避了表决，3名非关联董事一致同意了此项议案。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的2021年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计2021年金额	调整金额	现预计2021年金额
1. 采购商品、接受劳务	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	280.00	40.00	320.00
	武汉云岭光电有限公司	购货	14,400.00	-6,100.00	8,300.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	100.00	-74.00	26.00
	武汉纳多德网络技术有限公司	购货	100.00	-100.00	-
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	16,900.00	-10,300.00	6,600.00

	华中科技大学	委托研发	56.00	-26.00	30.00
	小计		31,836.00	-16,560.00	15,276.00
2. 出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	25.00	395.00	420.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	50.00	35.00	85.00
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货		370.00	370.00
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货		90.00	90.00
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	555.00	-355.00	200.00
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	340.00	-70.00	270.00
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	销货	500.00	-320.00	180.00
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	100.00	-70.00	30.00
	武汉云岭光电有限公司	销货、咨询服务	325.00	-75.00	250.00
	小计		1,895.00	0	1,895.00
3. 房屋土地租赁	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电	100.00	60.00	160.00
	武汉云岭光电有限公司	房屋及水电	810.00	-90.00	720.00
	小计		910.00	-30.00	880.00
合计		34,641.00	-16,590.00	18,051.00	

二、年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

(以下数据未经审计)

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	现预计2021年金额	2021年年初至披露日发生额
1. 采购商品、接受劳务	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	320.00	312.11
	武汉云岭光电有限公司	购货	8,300.00	8,203.15
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	26.00	25.10
	武汉纳多德网络技术有限公司	购货	-	-
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	6,600.00	6,471.27
	华中科技大学	委托研发	30.00	29.01
	小计		15,276.00	15,040.64

2. 出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	420.00	418.50
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	85.00	82.50
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	370	362.01
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	90	86.21
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	200.00	195.70
	武汉天喻信息产业股份有限公司	销货	270.00	263.96
	华中科技大学同济医学院附属同济医院	销货	180.00	177.75
	武汉纳多德网络技术有限公司	销货	30.00	26.81
	武汉云岭光电有限公司	销货、咨询服务	250.00	243.80
	小计		1,895.00	1,857.24
3. 房屋土地租赁	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋及水电	160.00	157.00
	武汉云岭光电有限公司	房屋及水电	720.00	715.45
	小计		880.00	872.45
合计		18,051.00	17,770.33	

三、调整日常关联交易额度关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、武汉华科物业管理有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地

注册资本：500万元

成立时间：2003年5月22日

法定代表人：常学武

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；城市绿化管理；酒店管理；日用百货销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；居民日常生活服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；停车场服务；家政服务；花卉绿植租借与代管理；花卉种植；礼品花卉销售；信息系统集成服务；白蚁防治服务；环境卫生公共设施安装服务；林业有害生物防

治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务数据情况：截至2021年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产1,642.87万元，净资产970.72万元，营业收入1,593.37万元，净利润-0.14万元。

2、武汉武钢华工激光大型装备有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路(激光)2号厂房2F

注册资本：8,000万元

成立时间：2012年6月15日

法定代表人：宋世炜

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务；仪器仪表、五金机电的收批发及零售；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及技术）。（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期限内经营）

财务数据情况：截至2021年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产8,479.63万元，净资产7,475.58万元，营业收入2,376.37万元，净利润148.22万元。

3、宝鸡华工激光科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段95号（高端装备产业园）

注册资本：4,400万元

成立时间：2016年7月21日

法定代表人：邓家科

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务及租赁；激光仪器（医疗器械除外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件的销售；经营进料加工和“三来一补”业务；经营和代理本公司经营范围内产品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

财务数据情况：截至2021年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产4,735.61万元，净资产4,267.66万元，营业收入620.49万元，净利润-175.87万元。

4、武汉天喻信息产业股份有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园

注册资本：43,005.6万元

成立时间：1999年8月6日

法定代表人：闫春雨

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

主营业务：一般项目：计算机软硬件及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务（不含金融储值类业务，不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项目）；系统集成和技术服务；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售（以上产品凭许可证在核定的范围内从事经营）；防伪票证的开发、生产、销售；集成电路卡及集成电路卡读写机的开发、生产、销售；商品和技术的进出口（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；货币专用设备制造；货币专用设备销售（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据情况：截至2021年9月30日（未经审计合并报表）该公司的规模为：总资产280,019.71万元，净资产130,302.19万元，营业收入100,877.52万元，净利润-2,474.53万元。

5、武汉云岭光电有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区长城园路2号奥新科技1号厂房102室

注册资本：25,495万元

成立时间：2018年1月24日

法定代表人：熊文

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务数据情况：截至2021年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产34,400.63万元，净资产22,539.56万元，营业收入7,444.15万元，净利润-1,269.62万元。

6、武汉纳多德网络技术有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋302（自贸区武汉片区）

注册资本：4,556万元

成立时间：2017年10月13日

法定代表人：熊文

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：一般项目：光通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；5G通信技术服务；云计算设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

财务数据情况：截至2021年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产721.77万元，净资产607.12万元，营业收入699.59万元，净利润-9.60万元。

7、华中科技大学同济医学院附属同济医院

华中科技大学同济医学院附属同济医院1900年由德国医师埃里希·宝隆创建于上海。1955年迁至武汉。经过110多年的建设与发展，如今已成为学科门类齐

全、英才名医荟萃、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力强大、管理方法科学的集医疗、教学、科研为一体的创新型现代化医院，其综合实力居国内医院前列。

8、武汉华日精密激光股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区流芳园横路1号一期配套厂房1楼(自贸区武汉片区)

注册资本：4,474.8796万元

成立时间：2003年7月14日

法定代表人：何立东

公司类型：股份有限公司

主营业务：全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗器械）；从小功率到大功率，从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询(不含医疗器械)；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

财务数据情况：截至2021年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产35,727.35万元，净资产25,086.71万元，营业收入11,298.13万元，净利润912.08万元。

9、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园科技园三路激光1号厂房1层

注册资本：3,000万元

成立时间：2018年3月7日

法定代表人：何立东

公司类型：有限责任公司

主营业务：光纤激光器、特种激光器的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光精密加工设备的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光器控制软件设计、开发、销售、安装、维修服务；电子产品的研发、生产、销售、安装、维修服务；激光行业的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；货物进出口、技术进出

口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；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）

财务数据情况：截至2021年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产3,429.97万元，净资产2,787.48万元，营业收入1,124.40万元，净利润-50.32万元。

10、华中科技大学

华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立，是首批列入国家“211工程”重点建设和国家“985工程”建设高校之一，是公司原实际控制人。

（二）关联关系

2021年3月26日前，公司控股股东为武汉华中科技大学产业集团有限公司（以下简称“产业集团”），实际控制人为华中科技大学。2021年3月26日产业集团将所持公司19%股权转让给武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国恒基金”），并完成过户登记手续，交易后国恒基金持有公司19%股权，产业集团持有公司4.91%股权。公司的控股股东变更为国恒基金，实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司交易或关联交易事项应当适用连续十二个月累计计算原则。公司2021年预计的关联交易仍包含与华中科技大学、产业集团及其控制下的公司之间的日常性关联交易。本事项所涉及关联关系具体情况如下：

1、武汉华科物业管理有限公司（以下简称“华科物业”）为公司原控股股东产业集团所控制，公司董事朱松青先生为产业集团董事。

2、武汉武钢华工激光大型装备有限公司（以下简称“武钢华工激光”）为华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）的参股企业。

3、宝鸡华工激光科技有限公司（以下简称“宝鸡华工激光”）为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

4、武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”）为公司原控股股东产业集团所控制，公司董事朱松青先生为产业集团董事。

5、武汉云岭光电有限公司（以下简称“云岭光电”）为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）的参股企业，公司董事熊文先生为云岭光电董事长。

6、武汉纳多德网络技术有限公司（以下简称“纳多德”）为华工科技全资子公司华工投资的参股企业，公司董事熊文先生为纳多德董事长。

7、华中科技大学同济医学院附属同济医院（以下简称“同济医院”）为公司原实际控制人华中科技大学所控制。

8、武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“华日精密”）为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

9、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司（以下简称“华锐超快”）为华工科技的全资子公司华工激光的参股企业。

10、华中科技大学为公司的原实际控制人。

四、关联交易的主要内容

1、预计调整与华科物业的关联交易额度。因武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）物业需求变化，预计2021年度华科物业向华工正源提供的物业服务金额增加40万元。

2、预计调整与云岭光电的关联交易额度。因云岭光电通过武汉华工国际发展有限公司（以下简称“华工国际”）采购的进口设备及材料需求变化，以及华工正源对云岭光电业务需求变化，预计2021年度华工正源向云岭光电采购货物额度减少6,100万元，华工国际向云岭光电销售货物额度增加50万元，华工正源向云岭光电销售货物额度减少125万元，华工正源向云岭光电出租房屋金额减少90万元。

3、预计调整与武钢华工激光的关联交易额度。因华工法利莱切焊系统工程有限公司（以下简称“华工法利莱”）及华工激光对武钢华工激光业务需求变化，预计2021年度华工法利莱向武钢华工激光采购货物额度减少94万元，华工激光向武钢华工激光采购货物额度增加20万元，华工激光向武钢华工激光销售货物额度增加35万元。

4、预计调整与纳多德之间的关联交易额度。因华工正源业务需求变化，预计2021年度华工正源向纳多德采购货物额度减少100万元，华工正源向纳多德销

售货物额度减少70万元。

5、预计调整与华日精密之间的关联交易额度。因华工激光业务需求变化，预计2021年度华工激光向华日精密采购货物额度减少10,620万元，华工激光向华日精密销售货物额度增加35万元。另外，因华日精密通过华工国际进出口业务需求变化，华工国际向华日精密采购货物额度增加320万元，华工国际向华日精密销售货物额度增加335万元。

6、预计调整与华锐超快之间的关联交易额度。因华锐超快通过华工国际进出口业务需求变化，预计2021年度华工国际向华锐超快销售货物额度增加90万元。

7、预计调整与华中科技大学之间的关联交易额度。因华工法利莱、武汉华工图像技术开发有限公司（以下简称“华工图像”）对华中科技大学委托研发需求变化，以及华中科技大学对华工法利莱业务需求变化，预计华工法利莱2021年度向华中科技大学委托研发额度减少20万元，华工图像2021年度向华中科技大学委托研发额度减少6万元，华工法利莱2021年度向华中科技大学销售货物额度增加395万元。

8、预计减少与宝鸡华工激光的关联交易额度，因宝鸡华工激光对华工法利莱业务需求变化，预计华工法利莱2021年度向宝鸡华工激光销售货物额度减少355万元。

9、预计减少与天喻信息的关联交易额度。因天喻信息对华工图像业务需求变化，预计华工图像2021年度向天喻信息销售货物额度减少70万元。

10、预计减少与同济医院的关联交易额度。因同济医院对武汉华工医疗科技有限公司（以下简称“华工医疗”）业务需求变化，预计华工医疗2021年度向同济医院销售货物额度减少320万元。

11、预计增加与武钢华工激光房屋租赁的关联交易额度。因武钢华工激光向华工激光房屋租赁需求发生变化，预计华工激光2021年度向武钢华工激光出租房屋金额增加60万元。

本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

关联交易的定价方法：以市场价格、国家定价为原则，并根据市场变化及时

调整；部分商品按协议价约定执行。

上述关联交易的定价政策是：依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

本次调整减少的日常关联交易预计金额为 16,590.00 万元，低于公司最近一期经审计归属于母公司净资产 663,796.08 万元的 5%，无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司结合实际情况对 2021 年度发生的日常关联交易进行了合理调整，符合公司经营的实际需求，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对此议案予以事前认可，并发表独立意见：该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此一致同意公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计事项。

七、监事会意见

监事会认为，公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；上述关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日