

四川海特高新技术股份有限公司

2021 年度日常关联交易确认及 2022 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。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司,根据业务发展和日常生产经营需求,2021 年公司与公司实际控制人李飏先生控制或者有重大影响的企业四川海特实业有限公司(以下简称“海特实业”)、蓝海锦添物业管理有限公司(以下简称“蓝海锦添”)、四川海特投资有限公司(以下简称“海特投资”)、四川步青云酒店管理有限公司(以下简称“步青云”)及其他关联方上海沪特航空技术有限公司(以下简称“上海沪特”)、四川航空科瑞特工程技术有限公司(以下简称“科瑞特”)等发生日常关联交易累计总额为 894.14 万元。

2022 年 4 月 23 日公司召开第七届董事会第十八次会议,以 4 票赞成、0 票反对、3 票回避表决,审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司 2022 年与公司实际控制人李飏先生控制或者有重大影响的企业海特实业、海特亚美、蓝海锦添、海特投资、四川方瀚商业管理有限公司(以下简称“方瀚商业”)、步青云及其他关联方科瑞特进行日常关联交易总额为 2,015.00 万元。公司董事长李飏先生为海特实业、海特亚美、蓝海锦添、海特投资、方瀚商业、步青云实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飏先生配偶,辛豪先生担任海特实业等公司职务,上述三位董事已按规定回避表决本议案,该议案获其他四位非关联董事全票表决通过。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,因公司与关联人交易金额未达到 3000 万元且未占上市公司最近一期经审计净资产的 5%,因此,本次

公司关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 2022 年度预计关联交易类别和金额

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
销售商品、服务及劳务	步青云	房屋租赁	参照市场价格	250.00	117.65	100.29
	海特亚美	房屋租赁	参照市场价格	10.00	8.00	
	海特亚美	销售商品或服务	参照市场价格	50.00		
	海特实业	提供餐饮服务	参照市场价格	10.00	0.38	99.64
	海特投资	提供餐饮服务	参照市场价格	10.00		0.48
	科瑞特	维修及器材销售	参照市场价格	500.00	8.77	234.12
	合计			830.00	134.80	434.53
采购商品、服务及劳务	步青云	采购餐饮及住宿服务	参照市场价格	200.00	38.30	93.86
	方瀚商业	采购服务	参照市场价格	380.00		
	海特投资	租赁房屋	参照市场价格	400.00	97.89	240.33
	蓝海锦添	物业管理服务等	参照市场价格	100.00	18.69	37.69
	海特实业	服务费	参照市场价格	5.00		2.83
	科瑞特	器材采购	参照市场价格	100.00	2.44	19.13
	合计	-	-	1,185.00	157.32	393.84

(三) 2021 年度日常关联交易实际发生情况

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
销售商品、服务及劳务	上海沪特	维修及器材销售	53.11	120	0.13%	-55.74%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	步青云	房屋租赁	100.29	110	3.51%	-8.83%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特实业	提供餐饮、会议、策划等服务	99.64	10	49.07%	896.40%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特投资	提供餐饮服务	0.48	10	0.24%	-95.20%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	科瑞特	维修及器材销售	234.12	500	0.57%	-53.18%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	武汉天河	器材销售	0.23		0.02%	-100.00%	
	合计		487.87	750.00		-34.95%	
采购商品、服务及劳务	上海沪特	采购商品	11.72	20	0.03%	-41.40%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	步青云	采购餐饮及住宿服务	93.86	150	0.21%	-37.43%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特投资	租赁房屋	240.33	245	42.66%	-1.91%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	蓝海锦添	物业管理服务等	37.69	80	6.69%	-52.89%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特实业	服务费	2.83	5	0.07%	-43.40%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)
	科瑞特	器材采购	19.13	200	0.04%	-90.44%	2021年4月13日巨潮资讯网(公告编号:2021-015)

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
	武汉天河	器材采购	0.71		0.00%	-100.00%	
	合计		406.27	700		-41.96%	
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			1、公司与科瑞特 2021 年度交易发生额低于预计主要是行业市场需求变化导致。2、公司与蓝海锦添 2021 年度交易实际发生额低于预计主要是因为物业管理面积减少导致。3、公司与海特实业 2021 年度交易实际发生额高于预计主要是因为公司提供会议、策划等服务收入增加。				
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			公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）、四川航空科瑞特工程技术有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路 289 号 1016 室

3、法定代表人：胡涛

4、注册资本：6,000 万元人民币。

5、经营范围：航空器部件维修（凭维修许可证经营）；航空器设备的设计及技术开发；销售航空专用器材及工具、电子产品；货物进出口；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

6、履约能力分析：四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联方关系：公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司 33.90%的股权。公司高级管理人员汤继顺担任其董事。

（二）、成都蓝海锦添物业管理有限公司

1、名称：成都蓝海锦添物业管理有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼1-3号

3、注册资本：300万元人民币

4、法定代表人：龙芝云

5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品。（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）。

6、履约能力分析：成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东、董事长李飏先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飏先生配偶。

（三）、四川海特投资有限公司

1、名称：四川海特投资有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼

3、注册资本：11500万元人民币

4、法定代表人：杨红樱

5、经营范围：投资项目及资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理。（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）。

6、履约能力分析：四川海特投资有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东、董事长李飏先生为四川海特投资有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为四川海特投资有限公司法定代表人，公司董事辛豪先生为四川海特投资有限公司总经理。

（四）四川海特实业有限公司

1、名称：四川海特实业有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号3栋2楼1号

3、注册资本：27000万元人民币

4、法定代表人：杨红樱

5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；租赁业；商务服务业；生物技术推广服务；计算机服务业；软件业；物业管理（凭资质证书在有效期内从事经营）；（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）。

6、履约能力分析：四川海特实业有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东、董事长李飏先生为四川海特实业有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为四川海特实业有限公司法定代表人，公司董事辛豪先生为四川海特实业有限公司总经理。

（五）、四川步青云酒店管理有限公司

1、名称：四川步青云酒店管理有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号1栋1楼

3、注册资本：100万元人民币

4、法定代表人：周裕康

5、经营范围：酒店管理（不含住宿）、会议服务；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；销售工艺美术品；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（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）。

6、履约能力分析：四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东、董事长李飏先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飏先生配偶。

（六）、四川海特亚美航空技术有限公司

1、名称：四川海特亚美航空技术有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号1栋4楼

3、注册资本：10000万元人民币

4、法定代表人：郑德华

5、经营范围：航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（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）。

6、履约能力分析：四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东、董事长李飏先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飏先生配偶。

（七）、四川方瀚商业管理有限公司

1、名称：四川方瀚商业管理有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼

3、注册资本：10000万元人民币

4、法定代表人：李庆

5、经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理；酒店管理；餐饮管理；物业管理；停车场服务；财务咨询；办公用品销售；针纺织品销售；市场营销策划；招投标代理服务（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）。

6、履约能力分析：四川方瀚商业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东、董事长李飏先生为四川方瀚商业管理有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飏先生配偶。

经查询，上述企业不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及子公司与科瑞特、蓝海锦添、海特投资、海特实业、海特亚美和步青云、方瀚商业等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵

循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易获公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：公司本次提交的公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议，并要求关联董事回避表决本议案。

独立意见：公司 2021 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性，2022 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。公司董事会对本议案进行审议时，关联董事李飏先生、杨红樱女士、辛豪先生进行了回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，同意公司 2022 年度日常关联交易事项。

独立董事关于 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见：

公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于公司实际业务进展影响,符合公司的实际经营需求,上述差异不会对公司和股东利益构成不利影响,亦不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第十七次会议决议;
- 3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日