

深圳市洲明科技股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易情况及
2020 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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年日常关联交易概述

1、2019年4月24日，公司召开了第三届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。预计自2019年1月1日至2019年12月31日，公司向宏升富电子（深圳）有限公司（以下简称“宏升富”）租赁厂房、食堂、职工宿舍作为日常办公所用，发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币500万元；公司向深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司（以下简称“卓迅辉”）采购材料，发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币3,500万元。

2019年1月1日至2019年12月31日，公司实际与宏升富发生日常关联交易金额为442.66万元，公司实际与卓迅辉发生日常关联交易金额为2,738.06万元。

2、2019年5月8日，公司召开了第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司向惠州市卓创伟业实业有限公司（以下简称“卓创伟业”）采购原材料，预计发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币1,500万元。

2019年1月1日至2019年12月31日，公司实际与卓创伟业发生日常关联交易金

额为1,367.28万元。

3、2019年8月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》，因公司2018年年度股东大会通过选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案，故公司的全资子公司山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（以下简称“清华康利”）与监事曾广军先生签署的《房屋租赁合同》的事项构成了日常关联交易。清华康利向曾广军先生租用房屋作为办公使用，预计2019年1月1日至2019年12月31日发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币62万元。

2019年1月1日至2019年12月31日，公司全资子公司清华康利实际与曾广军先生发生日常关联交易金额为61.06万元。

（二）2020年预计日常关联交易审批程序

2020年4月23日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计自2020年1月1日至2020年12月31日，公司与卓迅辉发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币1,500万元、与宏升富发生的日常经营性关联交易金额不超过人民币500万元、与卓创伟业发生的日常经营性关联交易金额不超过人民币1,200万元，清华康利与曾广军发生的日常经营性关联交易金额不超过人民币62万元。关联董事林洺锋及关联监事曾广军回避表决，同时公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》及相关规定，本次日常关联交易事项尚需提交至股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）2020年预计日常关联交易内容和金额

2020年1月1日至2020年12月31日，公司预计发生日常关联交易情况如下

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	预计关联交易金额	截至披露日已发生的关联交易金额	上年发生的关联交易金额
厂房租赁	宏升富电子（深圳）有限公司	承租厂房	协议定价	500	147.55	442.66

厂房租赁	曾广军	承租厂房	协议定价	62	20.35	61.06
采购材料	深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	采购LED显示屏塑胶面罩	市场定价	1,500	583.77	2,738.06
采购材料	惠州市卓创伟业实业有限公司	采购LED显示屏箱体	市场定价	1,200	373.88	1,367.28
合计				3,262	1,125.55	4,609.06

(四) 上一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
厂房租赁	宏升富电子(深圳)有限公司	承租厂房	442.66	500	23.32%	11.47%	2019年4月24日,《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-052)
采购材料	深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司	采购LED显示屏塑胶面罩和底壳	2,738.06	3,500	0.79%	21.77%	
采购材料	惠州市卓创伟业实业有限公司	采购LED显示屏箱体	1,367.28	1,500	0.39%	8.85%	2019年5月8日,《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-071)
厂房租赁	曾广军	办公室租赁	61.06	62	3.22%	1.52%	2019年8月29日,《关于补充确认关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-126)
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			2019年度,公司与卓迅辉实际发生的日常关联交易金额为2,738.06万元,低于预计金额且具有较大差异,主要原因系公				

说明（如适用）	司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的，导致实际发生额较预计额有较大差异。
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）	2019年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。另外，公司与卓迅辉2019年度实际发生的日常关联交易金额低于预计金额且具有较大差异，是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，而实际发生额是按照双方签定的销售合同和执行进度确定的，导致实际发生额较预计额有较大差异，符合公司的实际情况。

二、关联人介绍和关联关系

（一）宏升富电子（深圳）有限公司

1、基本情况

公司名称：宏升富电子（深圳）有限公司

法定代表人：蒋海艳

注册资本：318.21万人民币

类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区福永镇天福路富桥工业区20幢1楼

经营范围：精密绝缘片、导电片、超导电片、制氧机、防静电器、防滋波器的销售(取得消防安全检查合格后，方可开业)。(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)；精密绝缘片、导电片、超导电片、制氧机、防静电器、防滋波器的生产。

截至2019年12月31日，宏升富的总资产6,899,044.31元、净资产-2,237,162.57元，2019年度，宏升富营业收入4,516,554.03元、净利润-5,844,699.15元（数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

宏升富的法定代表人、控股股东蒋海艳女士系公司法定代表人、控股股东林铭锋先生的配偶，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 规定的关联关系情形，故宏升富为公司的关联法人，公司与宏升富的交易应被认定为关联交易。

3、履约能力分析

宏升富依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

（二）深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司

法定代表人：蒋志勇

注册资本：600 万人民币

类型：有限责任公司(自然人独资)

住所：深圳市坪山新区坑梓街道沙田社区深汕路1289号C栋107

经营范围：一般经营项目是国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是LED显示屏套件、OLED面板、精密模具、塑胶产品、金属制品、LED铝箱的技术开发与生产加工及销售。

截至2019年12月31日，卓迅辉的总资产33,153,884.21元、净资产2,457,622.26元，2019年度，卓迅辉营业收入34,953,809.98元、净利润792,168.59元（数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

卓迅辉的法定代表人、控股股东蒋志勇先生系公司法定代表人、控股股东林滔锋先生的亲属，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 规定的关联关系情形，故卓迅辉为公司的关联法人，公司与卓迅辉的交易应被认定为关联交易。

3、履约能力分析

卓迅辉依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

（三）惠州市卓创伟业实业有限公司

1、基本情况

公司名称：惠州市卓创伟业实业有限公司

法定代表人：蒋志勇

注册资本：100 万人民币

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：惠州大亚湾西区樟埔村委会禾塘村民小组（原翰达电子厂）

经营范围：LED铝箱精密加工；销售：LED显示屏塑胶套件；国内贸易。

截至2019年12月31日，卓创伟业的总资产7,978,022.54元、净资产23,023.72元，2019年度，卓创伟业营业收入13,372,805.84元、净利润22,371.27元（数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

卓创伟业的法定代表人、控股股东蒋志勇先生系公司法定代表人、控股股东林滔锋先生的亲属，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 规定的关联关系情形，故卓迅辉为公司的关联法人，公司与卓迅辉的交易应被认定为关联交易。

3、履约能力分析

卓创伟业依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。

（四）曾广军

身份证号码：370103XXXXXXXXX14

通讯地址：济南市历城区二环东路3966号东环国际广场

与上市公司的关联关系：2019年5月23日，公司召开2018年年度股东大会，选举曾广军先生为公司第四届监事会非职工代表监事，经第四届监事会第一次会议选举为公司监事会主席。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，曾广军先生成为公司关联自然人，曾广军与公司全资子公司清华康利的房屋租赁交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性采购材料及租赁房屋行为，属于正常经营往来，交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在品质、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司2019年度未发生重大关联交易行为，公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司、宏升富电子(深圳)有限公司、惠州市卓创伟业实业有限公司发生的日常关联交易，全资子公司山东清华康利城市照明研究设计院有限公司与自然人曾广军发生的日常关联交易事项均符合公司正常生产经营需要。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

2020年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，中泰证券股份有限公司认为：本次关联交易事项已经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。保荐机构同意公司2019年度日常关联交易情况及2020年日常关联交易预计事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的专项说明及独立意见；
- 5、中泰证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020年4月24日