

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-057

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需公司股东大会审议。

● 本次调整日常关联交易预计，是基于公司正常生产经营需要发生的，公司主营业务不会对关联方产生依赖，交易公平、定价公允，未损害公司及投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易进行预计。现根据实际执行情况及可能产生的日常关联业务，公司拟对 2021 年度日常关联交易预计金额进行调整，本次调整预计增加日常关联交易金额 6,650.00 万元（占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.10%），本事项无需提请公司股东大会审议。具体情况如下：

一、2021 年度日常关联交易预计及调整情况

单位：万元

交易类别	关联方	调整前 2021 预计金额	调整金额	调整后 2021 预计金额	2021 年 1-11 月已发生金额	说明
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1,000		100-1,000	-	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	3,000-15,000		3,000-15,000	3,580	

	司					
	江西国科军工集团有限公司	50-500		50-500	-	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	500-1,000		500-1,000	189	
	其他关联方	100-1,000	1,000	1,100-2,000	1,348	为提升采购效率、降低成本，子公司泰豪电源技术有限公司将中内动力科技（上海）有限公司作为应急电源产品辅件供应链采购平台，增加日常交易金额
房租 物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	50-100		50-100	42	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	50-100	150	200-250	161	子公司泰豪（沈阳）能源科技有限公司扩大租赁泰豪沈阳电机有限公司租赁面积，房租水电费用增加
	其他关联方	50-100	850	900-950	-	子公司天津七六四通信导航技术有限公司完成混改后经营场地按约定归还原股东，需向其原股东天津广播器材有限公司租用房租，增加费用约900万元
销售 商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	500-3,000		500-3,000	210	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	1500-5,000		1500-5,000	4,200	
	上海中泰城市建设发展有限公司	500-3,000		500-3,000	-	
	江西国科军工集团有限公司	50-500		50-500	-	
	3TechPowerSolutionLimited 及其控股子公司	1,500-5,000		1,500-5,000	332	
	其他关联方	100-1,000	4,500	4,600-5,500	4,204	应急装备业务调整原单机业务销售模式，统一通过中内动力科技（上海）有限公司销售电源类产品，增加日常交易金额

房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-500		100-500	26	
	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	300-800		300-800	279	
	江西国科军工集团有限公司	50-100		50-100	6	
	其他关联方	50-100	150	200-250	178	泰豪软件股份有限公司剥离后其向公司租用房屋，增加关联房租水电收入

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、同方股份有限公司

成立于 1997 年 6 月，注册资本 335,029.77 万元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30 层，法定代表人黄敏刚，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

2、泰豪集团有限公司

成立于 1993 年 4 月，注册资本 70,000.00 万元人民币，企业性质为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：数字创意及园区开发、股权投资等。

3、中内动力科技（上海）有限公司

成立于 2015 年 8 月 12 日，注册资本 2,000.00 万元人民币，企业性质为有限责任公司，注册地为上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 层，法定代表人顾凯文，主要经营范围包括各类货物进出口、技术进出口、供应链管理服务等。

4、上海中泰城市建设发展有限公司

成立于 2018 年 7 月，注册资本 50,000.00 万元，企业性质为其他有限责任公司，注册地上海市松江区九亭镇坊东路 100 号 2 幢 305 室，法定代表人顾雪平，主要经营范围包括：各类工程建设活动；建设工程设计；房地产开发经营等。

5、3 Tech Power Solution Limited

成立于 2016 年 7 月，注册资本 150.00 万美元，企业性质为有限责任公司

(合资)，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统等。

6、江西国科军工集团股份有限公司

成立于 2007 年 12 月，注册资本 10,000.00 万元人民币，企业性质为其他股份有限公司(非上市)，注册地为江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号，法定代表人毛勇，主要经营范围包括：机械、电子产品的技术开发、加工；投资咨询服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售等。

7、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司

成立于 2015 年 10 月，注册资本 1,000.00 万元，注册地为南昌小蓝经济技术开发区汇仁大道 266 号 4 栋，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为刘妍，主要经营范围为：科技企业的孵化；科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询等。

8、天津广播器材有限公司

成立于 1993 年 6 月 5 日，注册资本 3,223.90 万元，注册地为天津市河西区大沽南路 882 号，企业性质为有限责任公司（法人独资），法定代表人为徐加更，主要经营范围包括：传输设备制造、设计、开发；雷达、广播、电视、音响设备、公安警械产品、卫星接收设备、金属模具等。

(二) 关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司为公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司为公司第二大股东，泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；中内动力科技（上海）有限公司、上海中泰城市建设发展有限公司、3 Tech Power Solution Limited、江西国科军工集团股份有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司为公司联营企业；天津广播器材有限公司为公司重要子公司天津七六四通信导航技术有限公司持股 10%以上股东。

(三) 履约能力分析

上述关联方目前依法存续、资信状况及生产经营情况正常，均具备正常履约能力。

(四) 定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行。

(五) 关联交易协议签署按每笔业务发生时签署交易协议。

三、交易的目的及交易对公司的影响

(1) 采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

(2) 以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司 2021 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，公司主营业务经营不依赖以上关联交易，也不会影响公司的独立性。

四、本次交易的审议程序

1、本次交易经公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，关联董事杨剑先生、关联监事饶琛敏女士回避表决。

2、公司独立董事就该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见：

公司本次增加公司 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万元，占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.10%，是根据公司实际经营情况做出的，属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则，有利于保持公司生产稳定，公司与关联企业发生的关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。本次表决程序执行了关联董事回避表决制度，符合法律法规和《公司章程》的规定。

3、本事项无需公司股东大会审议。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 11 日