

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2022-018

深圳市奋达科技股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、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

2022年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联人进行销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过2,800万元。该日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事肖奋、肖韵、肖晓均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计发生额（万元）	2022年1-3月实际发生额（万元）
向关联人销售商品	深圳市罗曼斯科技有限公司	智能锁	200.00	4.95
房屋租赁	深圳市奋达职业技术学校	向关联人出租房屋	2500.00	414.33
	深圳市大佳田实业有限公司	向关联人出租房屋	100.00	8.10
	小计		2,600.00	422.43
合计			2,800.00	427.38

说明：上述2,800万元关联交易总额为公司2022年度预计的日常关联交易总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生额(万元)	实际发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异(万元)	披露日期及索引
向关联人采购商品及提供劳务	东莞市精值电子科技有限公司	委外加工/包材	10.00	0.00	10.00	巨潮资讯网,《关于2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-009)
	深圳市天润林精工科技有限公司	不锈钢	10.00	0.00	10.00	
	小计		20.00	0.00	20.00	
向关联人销售商品	深圳市天润林精工科技有限公司	铝合金支架	50.00	8.20	41.80	
房屋租赁	深圳市大佳田实业有限公司	向关联人出租房屋	100.00	23.40	76.60	
	深圳市奋达职业技术学院	向关联人出租房屋	2000.00	1613.03	386.97	
	深圳大强智能科技有限公司	向关联人出租房屋	250.00	2.21	247.79	
	深圳奋达网络科技有限公司	向关联人出租房屋	300.00	0.00	300.00	
	小计		2,650.00	1,638.64	1,011.36	
合计		2,720.00	1,646.84	1,073.16		
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			主要系向关联人出租房屋实际发生额低于预计发生额。			

二、关联人及关联关系介绍

(一) 深圳市罗曼斯科技有限公司

- 1.法定代表人: 林建发
- 2.注册资本: 1,188万元人民币
- 3.注册地址: 深圳市宝安区石岩街道宝源社区石岩街道浪心社区料坑第三工

业区隆大工业园厂房2栋201

4.经营范围：一般经营项目是：智能锁、防盗门、智能门、电子产品、五金配件、智能产品的销售、研发;国内贸易,货物及技术进出口。许可经营项目是：智能锁、防盗门、智能门、电子产品、五金配件、智能产品的生产。

5.与公司的关联关系：公司控股孙公司深圳市罗曼斯智能家居有限公司离任董事控制的企业。

6.经查询，深圳市罗曼斯科技有限公司不属于“失信被执行人”。

(二) 深圳市大佳田实业有限公司

1.法定代表人：肖奋

2.注册资本：560万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区奋达科技园二期2号楼1102

4.经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业租赁；物业管理；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务。

5.与公司的关联关系：公司董事肖奋控股并担任董事的企业。

6.经查询，深圳市大佳田实业有限公司不属于“失信被执行人”。

(三) 深圳市奋达职业技术学校

1.法定代表人：杨美杰

2.开办资金：600万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

4.经营范围：学历教育（计算机网络技术、航空服务、高星级饭店运营与管理、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、电子商务、计算机平面设计、汽车运用与维修、动漫与游戏制作、市场营销、旅游服务与管理、会计事务、网站建设与管理、软件与信息服务、工业机器人技术应用、跨境电子商务、城市轨道交通运营服务、艺术设计与制作、建筑装饰技术、商务英语）

5.与公司的关联关系：董事肖奋、肖韵、肖晓关系密切的家庭成员担任董事的其他组织。

6.经查询，深圳市奋达职业技术学校不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

公司销售商品、房屋租赁等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，交易价格公平合理，有利于充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提升公司的市场份额和经营业绩，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响

五、独立董事意见

（一）事前认可意见：公司对2022年度日常关联交易进行了合理预计，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益；该关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未发现通过此项交易转移利益的情况，未损害公司及广大股东的合法权益，同意将该关联交易议案提交至第四届董事会第二十六次会议审议。

（二）独立意见：经核查，2022年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，以市场价格为定价依据，确定关联交易价格；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效；不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第二十六次会议决议
- (二) 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日