

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2022-007



湖南三德科技股份有限公司

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

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，预计 2022 年度与公司关联方优泰科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳优泰”）发生关联交易总金额合计不超过 500 万元。

2022 年 4 月 22 日公司召开第四届董事会第二次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱先德先生、胡鹏飞先生、朱青先生回避表决；公司第四届监事会第二次会议审议通过；公司独立董事对 2022 年度日常关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

（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	合同签订或预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年发生金额
向关联人销售产品、商品	深圳优泰	提供产品、备品备件及服务	依照市场公允价格	500.00	51.41	124.38

（三）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
向关联人销售产品、商品	深圳优泰	提供产品、备品备件及服务	124.38	-	0.32	-	不适用

二、关联人介绍及关联关系

(一) 基本情况

公司名称：优泰科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300727130615R

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路43号威新软件科技园1号楼2层

法定代表人：朱青

注册资本：1010万人民币

成立日期：2001年3月28日

营业期限：长期

截至2021年12月31日，优泰科技（深圳）有限公司总资产4,260.12万元，净资产2,167.46万元，2021年度实现主营业务收入2,707.54万元，净利润296.73万元。（以上数据未经审计）

(二) 与公司的关联关系

深圳优泰法定代表人朱青先生为公司董事及高级管理人员，同时系公司实际控制人、董事长朱先德之子。

(三) 履约能力分析

深圳优泰依法存续且经营情况正常，非失信责任主体，具有相关支付履约能

力。

三、关联交易的主要内容

（一）定价原则和依据

上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，若无市场价格或市场价格不具备参照意义，则采取成本加成方式与关联方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是客观形成的，在公司日常生产经营活动中具有必要性和连续性，有利于发挥公司与关联方的协同效应、更好服务客户，对公司主营业务发展、财务未来状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们事前查阅了相关议案及材料，了解了公司 2022 年日常关联交易预计的情况，认为公司 2022 年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（二）关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

公司预计 2022 年度与深圳优泰的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系稳定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形形成依赖。同意 2022 年度日常关联交易预计的审议。

六、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 4、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日