

深圳光华伟业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2020 年发生金额 | 2020 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买化工原料等商品 | 1,500,000.00 | | 基于新项目的推进，新行业的开发进展，预计发生额与上年实际金额有较大差异 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售化工原料、环境友好型生物材料等商品 | 9,500,000.00 | | 依据对 3D 市场的增量做出判断，预计销售额与上年实际金额有较大差异 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 租赁房屋 | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | - | 12,000,000.00 | | - |

（二）基本情况

1、日升光华（香港）科技有限公司

注册地址：香港上环干诺道中 168-200 号信德中心招商大厦 2111 室

企业类型：有限公司

法定代表人：杨义科

注册资本：港币 775.5 万元

主营业务：贸易，兴办实业，科技开发。

与公司的关联关系：为控股股东、实际控制人关系密切的近亲属控制的企业。

2、北京升华恒信科技有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1007 室

企业类型：有限公司

法定代表人：薄建彬

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发，计算机培训，租赁计算机，销售自行开发的产品、计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备等。

与公司的关联关系：为全资子公司中科三维成型技术（深圳）有限公司法定代表人实际控制的企业。

3、北京普映泰科技有限公司

注册地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金庄园 1 号楼 102

企业类型：有限公司

法定代表人：薄建彬

注册资本：50 万元

主营业务：技术开发，计算机技术培训，销售计算机、软件、通讯设备等，开展经营活动。

与公司的关联关系：为全资子公司中科三维成型技术（深圳）有限公

司法定代表人实际控制的企业。

4、薄建彬

住所：北京市海淀区中关村 332 楼 9 门 501 号

与公司的关联关系：公司董事

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事杨义浒先生、薄建彬先生回避表决。。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联销售和采购根据市场上同期同类产品的价格确定；关联租赁参照市场上同期同类房屋的租赁价格确定。上述关联交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2020-012

上述关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2020年4月29日