证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-060

北京金一文化发展股份有限公司关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的公告

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、融资及担保情况概述

为统筹安排公司及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议，协议项下的额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保。

公司及各级控股子公司 2020 年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 120 亿元，其中黄金租赁将不超过 8,000 千克，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。在 120 亿元融资额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 120 亿元，在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。上述融资及担保额度经公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。额度具体分配如下表：

融资企业	融资担保额度
北京金一文化发展股份有限公司	60 亿元
深圳金一文化发展有限公司	7 亿元
江苏金一文化发展有限公司	10 亿元
浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司	10 亿元
深圳市贵天钻石有限公司	3 亿元
深圳金一投资发展有限公司	8 亿元
江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司	3 亿元
深圳市金艺珠宝有限公司	3 亿元
臻宝通（深圳）互联网科技有限公司及其下属子公司	7 亿元
深圳市捷夫珠宝有限公司	3 亿元
江苏海金盈泰文化发展有限公司	6 亿元

在上述额度内发生的实际融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并经由公司董事会授权的相关人员与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议等一应融资相关文件，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

同时，为提高公司与各级控股子公司与银行等金融机构的融资效率，促进业务开展，同意授权武雁冰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件，即各合作银行给予公司及其下属各级控股子公司授信融资额度并由公司提供担保，需要出具董事会决议的文件，由武雁冰、孙长友二位董事共同签署即可生效，无需由公司 2/3 以上董事签署。此授权自公司 2019 年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》之日起 12 个月有效。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在 2019 年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

本事项尚须获得公司 2019 年度股东大会的批准。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚须获得公司 2019 年度股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

本次提请 2019 年度股东大会审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。基本情况如下表：

1、

企业名称	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	持股比例	成立时间	资产总额（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）	主营业务
北京金一文化发展股份有限公司	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层 701-716 室	周凡卜	83,471.8154	/	2007.11.26	10,404,694,044.32	3,918,835,586.59	2,539,439,035.65	-166,351,684.11	组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
深圳金一文化发展有限公司	深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路 2109 号维平珠宝大厦西座 2 楼	周凡卜	12,076	60%	2010.5.18	1,113,744,607.13	-38,854,395.78	1,144,012,676.15	-79,456,894.09	文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、金银制品、钟表、工艺礼品（象牙及其制品除外）、字画（古董、文物及国家法律、行政法规明令禁止经营的物品除外）、工艺收藏品（不含文物及限制项目）、电话卡、工艺品（象牙及其制品除外）、3C 电子、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健品、日用百货的批发与零售；办公设备、运输工具的租赁（不含金融租赁）、批发与零售；国内贸易（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）；图文设计（不含限制项目）；贵金属工艺品研发设计；商标代理（不含专利代理）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）贵金属工艺品研发设计生产加工。
江苏金一文化发展有限公司	江阴市临港新城四季路 1 号	钟小冬	14,913	100%	2008.7.1	2,655,209,322.06	265,069,154.28	2,780,767,304.61	539,880.31	组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售；贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司	浙江省绍兴市越城区解放北路 378 号一至二楼	徐胜	10,259.6391	100%	2010.2.10	1,566,711,461.78	986,242,483.32	1,577,730,536.34	141,710,678.52	生产、加工、批发、零售；金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售；钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。
深圳市贵天钻石有限公司	深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9 号金苹果创新园 A 栋 1801	王熙光	2,672.5452	100%	2010.8.12	447,477,951.40	322,688,752.96	633,830,395.13	83,843,106.37	钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发；工艺品、玉石、宝石、翡翠及珠宝镶嵌品原材料的购销；国内贸易；货物及技术进出口。
深圳金一投资发展有限公司	深圳市龙岗区吉华街道甘李二路 9 号金苹果创新园厂房 C-202	董博	5,000	100%	2012.3.8	1,545,224,348.13	56,052,279.20	1,668,116,474.54	-6,720,741.53	文化活动策划；投资管理；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；图文设计（不含限制项目）；金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售；计算机软件的技术服务。办公设备的租赁与销售；运输工具的租赁与销售。3C 电子，通讯、医疗设备，礼品，健身器材及设备、保健器材、保健品、日用百货的销售
江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司	江阴市璜土镇小湖路 27 号	钟小冬	5,000	100%	2013.5.15	509,593,814.54	64,482,265.12	886,096,478.69	27,961,174.89	金银制品、珠宝首饰、其他工艺品的制造、加工、研究、开发、设计、销售；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）的销售；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出、演出经纪）；技术推广服务；图文设计、室内设计；物业管理；自有物业租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
深圳市金艺珠宝有限公司	深圳市罗湖区田贝四路 42 号万山珠宝园 4# 厂房 5 层南 40501 号	黄奕彬	20,000.00	100%	2002.11.5	729,438,550.11	459,658,057.12	962,298,715.17	58,771,384.02	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）；经济信息咨询（不含限制项目），珠宝、首饰的生产加工；黄金、铂金、珠宝首饰的购销；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
臻宝通（深圳）互联网科技有限公司及其下属子公司	深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9 号金苹果创新园 A 栋 17 层	张广顺	10,588.24	99.06%	2012.7.3	633,604,217.06	470,721,304.12	2,689,272,671.82	103,334,543.59	计算机软件研发与销售；经营电子商务；数据库服务；信息系统设计；通讯工程；网络工程；电子计算机与电子技术信息；国内贸易，经营进出口业务，黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝首饰、银饰品、通讯器材、家具、茶具、电子产品、工艺品、工艺礼品、文化用品的销售；会务策划、展览展示策划、投资兴办实业（具体项目另行申报）、工艺礼品设计、摄影服务、文化活动策划。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经营性互联网信息服务。
深圳市捷夫珠宝有限公司	深圳市罗湖区田贝四路 85 号广发综合楼 408#	周凡卜	16,100.00	100%	2010.3.26	1,016,702,542.86	436,940,405.88	654,123,633.59	94,676,919.25	黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；商务信息咨询服务。
江苏海金盈泰文化发展有限公司	南京市雨花台区三鸿路 6 号 6 幢 1402 室	李超	15000.00	100%	2018.10.15	185,129,036.04	150,811,948.58	447,356,707.29	1,182,773.61	组织文化艺术交流活动；珠宝首饰设计、销售；文化创意服务；广告设计、制作；贵金属销售；信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；物业管理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：不局限于上述公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。

三、融资及担保具体情况

公司与各级控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

（一）融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

（二）担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

四、董事会意见

公司 2020 年度预计向银行及其他金融机构申请综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）和公司之间（含各级控股子公司之间）相互担保额度合计 120 亿元，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司及各级控股子公司（含各级控股子公司之间）相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为?84,680.53 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日净资产（经审计）的 18.36%，均为母子公司之间（含各级控股子公司之间）的相互担保。

公司认定应属无效担保的金额 2.1 亿元，北京市第三中级人民法院已就该违规担保涉及诉讼案件做出裁定，驳回原告起诉，目前尚在二审过程中。详见公司于 2020 年 3 月 19 日披露的《关于公司涉及违规担保及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-044）。

除上述外，公司及各级子公司无逾期对外担保，无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

备查文件：

《第四届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2020040

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为公司及公司控股子公司向关联人江西省科能伟达储能电池系统有限公司、深圳市鸿陆技术有限公司采购原材料、商品；向关联人深圳市科中物联技术有限公司及其全资子公司、上海驿站能源科技有限公司、国联科陆无锡新动力有限公司、北京高陆通新能源科技有限公司、江西省科能伟达储能电池系统有限公司销售商品；向关联人深圳鹏融创业财富管理网络有限公司、深圳市科中物联技术有限公司及其全资子公司、南昌市景中光电有限公司提供租赁及物业服务；接受关联人深圳市科中物联技术有限公司及其全资子公司提供的劳务；均属日常经营活动。预计 2020 年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为 8,165 万元人民币，2019 年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为 11,335.71 万元人民币。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事饶陆华先生对该议案回避表决。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易公允决策制度》的规定，公司 2020 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东饶陆华先生、桂国才先生应当回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

现拟对上年实际发生额及公司（含下属控股 / 全资子公司）2020 年日常关联交易进行预计披露如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（不超过）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购原材料、商品	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	电池产品、生产辅助设备	市场价格	2,000	39.77	3,337.36
	深圳市鸿陆技术有限公司	RFID 相关产品	市场价格	2,500	0	1,820.47
	小计	—	—	4,500	39.77	5,157.83
向关联方销售商品	深圳市科中物联技术有限公司及其全资子公司	销售产品	市场价格	250	0	170.45
	上海驿站能源科技有限公司	销售产品	市场价格	300	0	274.86
	国联科陆无锡新动力有限公司	销售产品	市场价格	150	0	-
	北京高陆通新能源科技有限公司	销售产品	市场价格	50	0	5.62
	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	销售产品	市场价格	2,500	249.96	5,306.90
	小计	—	—	3,250	249.96	5,757.83
向关联方提供服务	深圳鹏融创业财富管理网络股份有限公司	租赁及物业服务	市场价格	30	5.53	23.77
	深圳市科中物联技术有限公司及其全资子公司	租赁及物业服务	市场价格	80	13.69	30.94
	南昌市景中光电有限公司	租赁及物业服务	市场价格	5	0.34	1.90
	小计	—	—	115	19.56	56.61
接受关联方提供的劳务	深圳市科中物联技术有限公司及其全资子公司	软件服务、技术服务	市场价格	300	0	12.88

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

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（不超过）	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
向关联方采购原材料、商品	北京国能电池科技股份有限公司及其子公司	电池产品、生产辅助设备	3,337.36	35,000	1.90%	-90.46%	详见 2019 年 4 月 23 日、2019 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019056）；《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019129）
	深圳市鸿陆技术有限公司	RFID 相关产品	1,820.47	5,000	1.04%	-63.59%	
	小计	-	5,157.83	40,000	2.94%	-87.11%	
向关联方出售商品	上海驿站能源科技有限公司	销售产品	274.86	550	0.09%	-50.03%	
	北京高陆通新能源科技有限公司	销售产品	5.62	500	0.00%	-98.88%	
	国联科陆无锡新动力有限公司	销售产品	0	500	0.00%	-100%	
	深圳市科中云技术有限公司	销售产品	170.45	300	0.05%	-43.18%	
	地上铁租车（深圳）有限公司	销售产品	56.18	700	0.02%	-91.97%	
	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	销售产品	5,306.90	0	1.66%	-	
	小计	-	5,814.01	2,550	1.82%	128.00%	
向关联方提供服务	深圳鹏融创业财富管理网络有限公司	租赁及物业服务	23.77	40	0.01%	-40.58%	
	深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	租赁及物业服务	25.20	60	0.01%	-58.00%	
	深圳市鸿陆技术有限公司	租赁及物业服务	92.38	100	0.03%	-7.62%	
	深圳市正星光电技术有限公司	租赁及物业服务	2.07	10	0.00%	-79.30%	
	深圳市我来秀科技有限公司	租赁及物业服务	18.59	40	0.01%	-53.53%	
	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	租赁及物业服务	14.52	50	0.00%	-70.96%	
	深圳市科中云技术有限公司	租赁及物业服务	30.94	50	0.01%	-38.12%	
	南昌市景中光电有限公司	租赁及物业服务	1.90	0	0.00%	-	
	小计	-	209.37	350	0.07%	-40.18%	
接受关联方提供的劳务	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	软件研发	141.62	800	0.08%	-82.30%	
	深圳市科中云技术有限公司	软件服务、技术服务	12.88	220	0.01%	-94.15%	
	小计	-	154.50	1020	0.09%	-84.85%	
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	1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。2019 年受流动资金紧张等因素的影响，公司生产经营计划未达预期，导致实际发生额大大小于预计金额。 2、2019 年公司向江西省科能伟达储能电池系统有限公司销售商品、向南昌市景中光电有限公司提供租赁及物业服务事项 2019 年初未进行预计，2019 年度日常关联交易实际发生总额在预计范围内。						
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	公司董事会对 2019 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2019 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。						

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、江西省科能伟达储能电池系统有限公司

该公司法定代表人为郭伟，注册资本 15,000 万元人民币，经营范围：锂离子电池、电池材料技术开发、生产、销售（危险化学品及易制毒化学品除外）；新能源电池系统、储能系统开发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 45,703.73 万元，净资产为 7,668.49 万元，2019 年实现营业收入 10,384.08 万元，净利润为 -7,238.33 万元(未经审计)。

关联关系：江西省科能伟达储能电池系统有限公司系公司参股公司，公司副总裁桂国才担任江西省科能伟达储能电池系统有限公司 100%持股股东江西科能储能电池系统有限公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

2、深圳市鸿陆技术有限公司

该公司法定代表人为鄢玉云，注册资本 5,000 万元，经营范围：一般经营项目是：射频识别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯设备、自动识别产品、手持抄表器、手持终端(PDA)、用户交互终端、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务；计算机软硬件系统开发、集成、销售及服务；能源服务技术研发；经营进出口业务、兴办实业(具体项目另行申报)；塑料制品销售；电力工具、五金器具、液压工具、机电产品、电子电器产品、绝缘材料、电力设备的销售；劳保用品、安全防护器具、防坠落装置、标识系统的研发、销售及技术服务；计算机软硬件开发；计算机网络工程与系统集成；计算机软硬件及配件、耗材、电线电缆、电子元器件、电子产品、办公用品、装饰材料、家用电器销售；低压电器类、配电开关控制设备、电器成套设备、建筑电器元件销售；安全工具器类销售；工具器、水暖器材、文化用品、体育用品、化工产品(不含危险化学品)销售；电力测量仪器仪表及检查装置销售。许可经营项目是：射频识别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯设备、自动识别产品、手持抄表器、手持终端（PDA）、用户交互终端、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印的生产制造；电力系统设备生产、安装；金属制品销售、安装及技术维护；通信器材及设备安装；自动化控制工程的设计、安装、技术维护；仪器仪表生产、研发、销售、安装。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 11,686.12 万元，净资产为 9,256.01 万元，2019 年实现营业收入 8,598.34 万元，净利润为 1,851.93 万元(已经审计)。

关联关系：公司董事长饶陆华先生担任深圳市鸿陆技术有限公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、上海驿站能源科技有限公司

该公司法定代表人为陈海林，注册资本 2,000 万元，经营范围：从事能源技术、电子产品技术、计算机技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，充电桩设施的安装、维护，汽车、汽车零部件、新能源汽车电池（除危险化学品）、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，汽车、新能源汽车电池、机械设备租赁（不得从事金融租赁），设计、制作、代理各类广告，停车场管理，新能源汽车充换电设施建设运营，集中式快速充电站，供电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,710.44 万元，净资产为 1,524.54 万元，2019 年实现营业收入 1,799.62 万元，净利润为 -277.62 万元(未经审计)。

关联关系：上海驿站能源科技有限公司系公司参股公司。公司副总裁桂国才先生担任上海驿站能源科技有限公司董事长，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

4、北京高陆通新能源科技有限公司

该公司法定代表人为张中阳，注册资本 5,000 万元，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电动汽车充电服务；产品设计；汽车租赁；销售汽车、电池、机械设备、电气设备；软件开发；销售计算机软件及辅助设备；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 960.08 万元，净资产为 109.85 万元，2019 年实现营业收入 454.18 万元，净利润为 -176.43 万元(未经审计)。

关联关系：北京高陆通新能源科技有限公司系公司参股公司，公司副总裁桂国才先生担任北京高陆通新能源科技有限公司副董事长，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

5、国联科陆无锡新动力有限公司

该公司法定代表人为华晓峰，注册资本 5,000 万元，经营范围：新能源汽车充换电设施的设计、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；充电场站的建设及运营管理；承装、修、试电力设施；新能源汽车的充电服务；新能源汽车动力电池及相关机械设备的销售、租赁（不含融资性租赁）；汽车及零部件、电源的销售及维修；电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售；汽车租赁；承办海运、空运、陆运的国际货物运输代理业务；道路普通货物运输；设计、制作、代理和发布各类广告业务；停车场管理；代办车辆上牌、登记、年审服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,897.34 万元，净资产为 3,076.97 万元，2019 年实现营业收入 1,195.81 万元，净利润为 -697.72 万元(未经审计)。

关联关系：国联科陆无锡新动力有限公司系公司联营企业，公司副总裁桂国才先生担任国联科陆无锡新动力有限公司董事、总经理，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

6、深圳市科中物联技术有限公司

该公司法定代表人为饶亦然，注册资本 1,000 万元，经营范围：软件系统的设计、研发、销售与相关技术服务；计算机硬件、节能设备、机电设备的技术服务、技术咨询；节能工程、环保工程的设计、施工；节能设备、自动化控制设备、机电设备、仪器仪表、充电桩、储能设备的销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 108.65 万元，净资产为 35.99 万元，2019 年实现营业收入 18.9 万元，净利润为 -69 万元（未经审计）。

关联关系：公司董事长饶陆华先生的子女为深圳市科中物联技术有限公司实际控制人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

7、深圳市科中云技术有限公司

该公司法定代表人为熊孝国，注册资本 1,000 万元，经营范围：云计算技术、人工智能技术、大数据技术的研发、技术咨询；数据分析；数据处理；软件系统的设计、研发、销售、技术服务；信息系统集成、安装、技术服务；通讯设备、电子产品的设计及销售；电力工程的设计、施工、技术维护；通讯工程的设计、施工、技术维护；合同能源管理；节能技术方案的设计及相关信息咨询(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 638.12 万元，净资产为 12.88 万元，2019 年实现营业收入 531.90 万元，净利润为 -57.05 万元(已经审计)。

关联关系：公司董事长饶陆华先生的子女为深圳市科中云技术有限公司实际控制人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

8、深圳鹏融创业财富管理网络有限公司

该公司法定代表人为彭绍庆，注册资本 2,000 万元，经营范围：创业投资；受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托，金融资产管理，证券资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；投资顾问；财务顾问。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,203.64 万元，净资产为 1,198.87 万元，2019 年实现营业收入 219.78 万元，净利润为 62.99 万元(未经审计)。

关联关系：深圳鹏融创业财富管理网络有限公司系公司参股公司，公司董事长饶陆华先生担任深圳鹏融创业财富管理网络有限公司副董事长，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

9、深圳天源迪科信息技术股份有限公司

该公司法定代表人为陈友，注册资本 63,774.4672 万元，经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁。计算机软、硬件产品的生产；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 574,043.48 万元，归属于上市公司股东的净资产为 314,995.90 万元，2019 年实现营业收入 447,079.28 万元，归属于上市公司股东的净利润为 11,671.73 万元(已经审计)。

关联关系：公司独立董事盛宝军先生在过去十二个月内曾担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第二款规定的关联关系情形。

10、其他关联方为公司控股股东、实际控制人饶陆华先生投资或控制的企业，具体情况如下：

关联方名称	注册资本(万元)	法定代表人	住所	经营范围	与本公司关系
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	1,100	饶陆华	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资管理(不含限制项目)；创业投资业务；受托管理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务。	公司董事长饶陆华控制的公司
深圳市正星光电技术有限公司	6,466	鄢玉云	深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 23 层	一般经营项目：光电子器件、精细玻璃及周边设备的技术开发、销售及技术咨询；触摸屏材料、镀膜产品的技术开发、生产及销售；普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2016 年 8 月 21 日)；国内贸易，货物及技术进出口。(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)许可经营项目：触摸屏材料、镀膜产品的技术开发、生产及销售；普通货运。	公司董事长饶陆华控制的公司
深圳市我来秀科技有限公司	10	饶陆华	深圳市南山区南山街道宝深路科陆大厦 12 楼 1204	从事计算机科技、网络科技、移动网络科技等领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术维护；计算机、软件及辅助设备的销售；计算机系统集成、网页设计、软件技术开发。(以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)文化活动策划，会务策划，展览展示策，礼仪活动策划，体育活动策划，庆典策划，经营电子商，国内贸易。艺术培训；教育培训；个人素质培训；形象培训；从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营)。影视制作，演出经纪机构。	公司董事长饶陆华控制的公司
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	1,000	饶陆华	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	受托资产管理；股权投资；投资管理(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务。	公司董事长饶陆华控制的公司
南昌市景中光电有限公司	5,000	鄢玉云	江西省南昌市高新区天祥北大道 688 号	光电子器件、精细玻璃及周边设施的销售；镀膜产品、触摸屏材料生产、销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。	公司董事长饶陆华控制的公司

（二）履约能力分析

以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

根据生产经营需要，公司向关联方江西省科能伟达储能电池系统有限公司、深圳市鸿陆技术有限公司采购生产所需的原材料；公司向关联方上海驿站能源科技有限公司、国联科陆无锡新动力有限公司等销售商品；公司接受关联方深圳市科中物联技术有限公司及其全资子公司提供的劳务；作为物业持有方，公司向关联方深圳鹏融创业财富管理网络有限公司、南昌市景中光电有限公司等提供租赁及物业服务。公司与上述关联方发生的各项关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，房屋租赁参照了投资性房地产所在地的租赁标准，关联交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司 2020 年度日常关联交易预计得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见，公司独立董事认为：

1、公司预计的 2020 年度日常性关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。

3、我们同意公司 2020 年度日常关联交易事项，并同意提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

六、监事会意见

监事会认为公司预计的 2020 年度关联交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2020038

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬确定及 2020