

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2020-025

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于日常关联交易确认 与2020年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的内容真实、准确、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

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“飞天诚信”）于2020年4月17日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，会议以4票通过、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于确认日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，补充确认公司于2017-2019年度与HyperSecu Information Systems Inc.（中文简称“海博思科”）发生的日常关联交易；同时预计公司与关联方之间2020年度商品采购、产品销售交易总额累计不超过5,000万元。

审议上述议案时，关联董事陆舟先生回避表决，独立董事对上述议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。上述交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### （二）2020年度预计日常关联交易类别和金额

根据公司历史业务发生情况及未来经营安排，公司及子公司2020年度与关联方的日常关联交易情况预计如下：

根据日常经营的需要，公司预计2020年度将与深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞福达”）及其全资子公司中山市瑞福达触控显示技术有限公司（以下简称“中山瑞福达”，深圳瑞福达与中山瑞福达，以下统称“瑞福达”）发生总额不超过2,000万元的商品采购关联交易；预计将与海博思科发生总额不超过3,000万元的产品销售关联交易。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并参考《企业会计准则》有关关联方披露的要求，2020年度公司预计将与下述各关联方发生日常关联交易

的情况如下：

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 | 合同签订金额或预计金额上限 | 截至 2020 年 3 月 31 日已发生金额 |
|-----------|-----------------------------------|--------|----------|---------------|-------------------------|
| 向关联人采购原材料 | 深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司                | 采购液晶屏  | 市场定价     | 2,000         |                         |
|           | 中山市瑞福达触控显示技术有限公司                  | 采购液晶屏  | 市场定价     |               | 70.25                   |
| 向关联人出售商品  | HyperSecu Information Systems Inc | 出售商品   | 市场定价     | 3,000         | 220.17                  |

### (三) 以往年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联人                               | 关联交易类别    | 年度   | 关联交易内容 | 实际发生金额   | 预计发生金额 | 实际发生额与预计金额差异 (%) | 披露日期及索引              |
|-----------------------------------|-----------|------|--------|----------|--------|------------------|----------------------|
| 中山瑞福达                             | 向关联人采购原材料 | 2019 | 采购液晶屏  | 372.88   | 4,000  | -90.68%          | 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 |
| HyperSecu Information Systems Inc | 向关联人出售商品  | 2019 | 出售商品   | 1,922.90 | -      | -                | -                    |
|                                   |           | 2018 | 出售商品   | 1,778.70 | -      | -                | -                    |
|                                   |           | 2017 | 出售商品   | 2,444.48 | -      | -                | -                    |

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 基本情况

#### 1.1 深圳瑞福达

公司名称：深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司

注册资本：11,000 万元

法定代表人：程兴堂

住所：深圳市龙华新区观澜上坑社区五和大道 308 号 C 栋

经营范围：液晶显示器及其配件的技术开发、生产和销售(不含国家限制项

目);其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。自营进出口业务(按深贸管登证字第 2003-1022 号核准事项经营)。

公司目前持有深圳瑞福达 26.7683%的股份且本公司董事陆舟先生担任深圳瑞福达公司的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条的规定,深圳瑞福达为本公司关联方。

## 1.2 中山瑞福达

公司名称:中山市瑞福达触控显示技术有限公司

注册资本:10,000 万元

法定代表人:程兴堂

住 所:中山市翠亨新区和德路 20 号瑞福达工业园一栋 A-B 区

经营范围:触控显示及其配件的技术开发、生产和销售;货物、技术进出口(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。)

公司目前持有深圳瑞福达 26.7683%的股份且本公司董事陆舟先生担任深圳瑞福达公司的董事。中山瑞福达系深圳瑞福达之全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条与《企业会计准则解释第 13 号》的规定,深圳瑞福达及中山瑞福达为本公司关联方。

## 1.3 HyperSecu Information Systems Inc

中文名称:海博思科信息系统有限公司

负责人:James Li

注册地:加拿大哥伦比亚省列治文市

经营范围:信息安全产品的研发和销售

公司持有海博思科 40%的股份,海博思科为公司的联营企业,根据《企业会计准则》,海博思科是本公司关联方。

## 2. 履约能力分析

以上公司依法存续,生产经营正常,日常交易中能够履行和公司及子公司达成的各项协议,具有良好履约能力,履约能力不存在重大不确定性。

## 三、关联交易主要内容和定价依据

瑞福达属于公司的上游企业,是国内领先的黑白液晶显示屏及模组生产企业,其产品广泛的应用于金融电子、仪器仪表等电子产品,瑞福达与公司拥有多年的合作关系,公司向其采购液晶显示屏是基于自身业务发展及生产经营的需要而进

行的正常业务往来。公司以采购产品当时的市场价格为依据，遵循公平合理的定价原则双方协商确定交易价格。

海博思科是公司的下游企业，公司向其销售 USB-KEY 与 OTP 等产品属于正常的业务往来，公司向其销售商品以当时的市场价格为依据，遵循公平合理的定价原则双方协商确定交易价格。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及子公司与关联方发生的关联交易系公司日常开展生产、销售所需。有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。

#### **五、独立董事的意见**

公司本次补充确认的以往年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次对以往年度日常关联交易的补充确认以及对2020年度日常关联交易的预计。

#### **六、监事会的意见**

监事会经审议认为：公司本次补充确认的以往年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **七、备查文件**

- 1、飞天诚信科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、飞天诚信科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、飞天诚信独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议的事前认可意见；
- 4、飞天诚信独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议的独立意见。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2020年4月21日