

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2018—039 号

福建实达集团股份有限公司

关于深圳市东方拓宇科技有限公司与关联方进行关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、该项日常关联交易对上市公司的影响：公司下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）与仁天科技控股有限公司（以下简称“仁天科技”）下属子公司福建实达电脑设备有限公司（以下简称“实达设备”）在一体化瘦客户机采购方面发生交易总额不超过1500万元人民币的日常关联交易有利于东方拓宇更好地开拓仓储新零售类市场的智能终端业务，满足客户新增需求，并降低生产经营成本。

一、此次日常交易基本情况

公司下属子公司东方拓宇计划与公司实际控制人控制的仁天科技下属子公司实达设备发生有关一体化瘦客户机采购的日常关联交易，具体交易情况如下：

1、日常关联交易履行的审议程序

2018年4月26日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳市东方拓宇科技有限公司与关联方进行日常关联交易的议案》。该议案关联董事景百孚、叶成辉、汪清、王毅坤、杨晓樱、李静在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。

该关联交易事项已经公司四位独立董事事先认可，杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我

们认为：为更好地开拓仓储新零售类市场的智能终端业务，满足客户新增需求，公司下属子公司深圳市东方拓宇科技有限公司向仁天科技控股有限公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司进行一体化瘦客户机采购是可行的，此次关联交易有利于东方拓宇降低生产经营成本，且关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

2017年度，东方拓宇向实达设备提供智能 POS 机开发设计服务并收取相应开发费，因此东方拓宇与实达设备在关于委托设计服务方面实际发生交易总额为 10 万元人民币的日常关联交易。

3、本次日常关联交易预计金额和类别

东方拓宇 2018 年将和实达设备在一体化瘦客户机采购方面发生交易总额不超过 1500 万元人民币的日常关联交易。

二、关联交易主要内容和定价政策

为更好地开拓仓储新零售类市场的智能终端业务，满足客户新增需求，公司下属子公司东方拓宇计划向仁天科技下属子公司实达设备购买一体化瘦客户机方面的产品及相关技术服务。

预计 2018 年度东方拓宇对实达设备关于一体化瘦客户机的采购额不超过 1500 万元人民币。后续，双方将在此框架下，按照市场化原则和行业通行惯例，协商确定具体合作协议和交易价格。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易有利于东方拓宇更好地开拓仓储新零售类市场的智能终端业务，满足客户新增需求，并降低生产经营成本。同时实达设备是国内较大的集设计、研发、生产、销售、服务于一体的电脑终端、打印机、电子支付产品及解决方案供应商之一，拥有较强的行业系统硬件研发及集成能力，目前经营情况良好，履约能力较强，风险总体可控。

四、关联方介绍和关联关系

实达设备注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人杨晓樱，注册资本 14,818.18 万元人民币，营业范围：计算机软硬件、计算机外部设备、通信终端设

备、互联网接入设备、网络设备、信息安全设备、IC卡读写机具、光电产品、机电产品的生产、研发、销售、租赁、维修及售后服务；计算机软件开发；信息系统集成；信息技术咨询；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机系统集成；计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

其股权结构如下：

股东名称	投资金额（元）	比例
福建世康智能科技有限公司	102,681,800	69.29%
青岛嘉华盛投资顾问有限公司	45,500,000	30.71%
合计	148,181,800	100%

实达设备目前为公司实际控制人控股的企业，因此实达设备是公司的关联公司，公司下属子公司和实达设备的交易为关联交易。

实达设备的主要财务情况如下：

单位：万元

	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	53142.57	52101.89
负债总额	16659.40	15576.72
其中：		
银行贷款总额	417	0
流动负债总额	16160.73	15495.05
归属于母公司所有者权益	33609.72	33549.81
	2017年度	2018年1-3月
营业收入	59139.65	10034.01
归属于母公司所有者净利润	3337.77	-59.91

注：2017年度财务数据已经审计，2018年1-3月份数据尚未审计。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议。
 - 2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。
- 特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2018年4月28日