



**(上接B278版)**

| 关联关系类别        | 关联方            | 上期(前次)预计金额 | 上期(前次)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |          |        |
|---------------|----------------|------------|--------------|--------------------|----------|--------|
| 向关联方销售商品/提供劳务 | 威胜集团有限公司       | 660.00     | 94.29%       | 164.58             | 658.33   | 94.83% |
|               | 小计             | 700.00     | 100.00%      | 173.09             | 694.19   | 100%   |
| 向关联方采购商品/接受劳务 | 威胜集团有限公司       | 350.00     | 0.07%        | 157.83             | 288.41   | 0.38%  |
|               | 小计             | 1,600.00   | 1.60%        | 226.73             | 1,283.33 | 1.60%  |
| 向关联方提供担保      | 威胜集团有限公司       | 1,950.00   | 2.00%        | 384.56             | 1,571.74 | 2.00%  |
|               | 小计             | 260.00     | 58.28%       | 39.68              | 209.25   | 60.77% |
| 向关联方共同对外投资    | 威胜集团有限公司       | 260.00     | 58.28%       | 39.68              | 209.25   | 60.77% |
|               | 小计             | 260.00     | 58.28%       | 39.68              | 209.25   | 60.77% |
| 向关联方购买资产      | 长沙伟泰智能科技股份有限公司 | 40.00      | 0.57%        | 5.14               | 39.25    | 0.70%  |
|               | 小计             | 1,286.00   | 17.80%       | 266.47             | 1,025.33 | 18.40% |
| 向关联方购买资产/接受劳务 | 威胜集团有限公司       | 4,200.00   | 18.37%       | 368.61             | 1,864.39 | 18.97% |
|               | 小计             | 4,200.00   | 18.37%       | 368.61             | 1,864.39 | 18.97% |

**(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况**

| 关联交易类别        | 关联方      | 上期(前次)预计金额 | 上期(前次)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|----------|------------|--------------|--------------------|
| 向关联方销售商品      | 威胜集团有限公司 | 147.59     | 6,990.82     |                    |
|               | 小计       | 7,038.46   |              | 以较口径计提的            |
| 向关联方销售商品/提供劳务 | 威胜集团有限公司 | 65.86      | 65.86        |                    |
|               | 小计       | 694.19     |              |                    |
| 向关联方购买资产      | 威胜集团有限公司 | 288.41     | 1,283.33     |                    |
|               | 小计       | 1,571.74   |              |                    |
| 向关联方购买资产/接受劳务 | 威胜集团有限公司 | 209.25     | 209.25       |                    |
|               | 小计       | 209.25     |              | 通过公允价值采购,以较口径计提的   |
| 向关联方共同对外投资    | 威胜集团有限公司 | 39.68      | 39.68        |                    |
|               | 小计       | 1,025.33   |              |                    |
| 向关联方购买资产/接受劳务 | 威胜集团有限公司 | 1,864.39   |              |                    |
|               | 小计       |            |              |                    |

**二、关联方基本情况和关联关系**

(一)关联自然人

1. 实际控制人、最终受益人
- (1)类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
- (2)法定代表人:郑小华
- (3)注册资本:14,000万人民币
- (4)成立日期:2000年4月11日
- (5)住所:长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号
- (6)主要办公地点:长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号
- (7)主营业务:电源及配网设备、生产、销售
- (8)主要股东或实际控制人:威胜集团有限公司
- (9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2019年末,总资产为553,163.24万元,净资产为311,861.19万元,2019年实现营业收入为156,340.62万元,净利润为10,513.90万元

2. 长沙伟泰智能科技股份有限公司

- (1)类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
- (2)法定代表人:郑小华
- (3)注册资本:2,000万人民币
- (4)成立日期:2009年4月1日
- (5)住所:长沙经济技术开发区麓谷大道1818号
- (6)主要办公地点:长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号
- (7)主营业务:模具、五金模具产品的开发、生产和销售
- (8)主要股东或实际控制人:威胜集团有限公司
- (9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2019年末,总资产为19,345.27万元,净资产为11,125.68万元,2019年实现营业收入为7,536.60万元,净利润为103.70万元

3. 湖南智胜计算机系统服务有限公司(长沙)有限公司

- (1)类型:有限责任公司(中外合资)
- (2)法定代表人:郑小华
- (3)注册资本:5,400万人民币
- (4)成立日期:2013年3月1日
- (5)住所:长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号科研大楼101-5
- (6)主要办公地点:长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号科研大楼101-5
- (7)主营业务:电源及配网设备、生产、销售
- (8)主要股东或实际控制人:威胜集团有限公司
- (9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2019年末,总资产为2,653.30万元,净资产为-2,568.26万元,2019年实现营业收入为4,999.84万元,净利润为-294.30万元

(二)与上市公司的关联关系

| 序号 | 关联方名称                   | 与公司的关联关系   |
|----|-------------------------|------------|
| 1  | 威胜集团有限公司                | 控股股东       |
| 2  | 长沙伟泰智能科技股份有限公司          | 实际控制人控股的企业 |
| 3  | 湖南智胜计算机系统服务有限公司(长沙)有限公司 | 控股股东控股的企业  |

(三)关联交易的必要性

上述关联交易依法合规,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力,公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议予以严格约定执行,履约具有法律保障。

(四)日常关联交易决策程序

公司与相关关联方2020年度日常关联交易主要与关联方销售、采购产品、商品,接受关联方提供的劳务等,关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据市场价格确定。

(五)关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署关联交易协议。

三、日常关联交易和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易的主要目的是基于最大限度降低交易成本,提升公司服务能力和行业综合竞争力,采购的原材料、辅助材料等均为生产经营活动的必需品,因此,上述日常关联交易具有必要性和合理性。

(二)关联交易的公允性、合理性

公司与关联方之间的关联交易,通过双方协商确定,交易价格公允,公司向关联方采购采取市场化的定价原则,关联交易价格公允、合理。

(三)关联交易的持续性

鉴于公司生产经营的连续性,关联交易具有持续性,且关联交易具有直接对销售的支撑作用,因此,公司将持续加强与关联方不必要的关联采购与销售,经常性关联交易占比将持续保持在较低水平。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计事项已经公司董事会第一届董事会第七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,独立董事已发表独立意见,上述关联交易事项经董事会审议通过,符合相关法律法规的规定,未发现损害公司及全体股东的利益,未发现损害中小股东的利益,未发现损害公司及全体股东的利益,未发现损害公司及全体股东的利益。

(五)独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

2. 独立意见关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

3. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

4. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

5. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

6. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

7. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

8. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

9. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

10. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

11. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

12. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

13. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

14. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

15. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

16. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

17. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

18. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

19. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

20. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

21. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

22. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

23. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

24. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

25. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

26. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

27. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

28. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

29. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

30. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

31. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

32. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

33. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

34. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

35. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

36. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

37. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

38. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

39. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

40. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

41. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

42. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

43. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

44. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

45. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

46. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

47. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

48. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

49. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

50. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

51. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

52. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

53. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

54. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

55. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

56. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

57. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

58. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

59. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

60. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

61. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

62. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

63. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

64. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

65. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

66. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

67. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

68. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

69. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

70. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

71. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

72. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

73. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

74. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

75. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

76. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

77. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

78. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

79. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

80. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

81. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

82. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

83. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

84. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

85. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

86. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

87. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

88. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

89. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

90. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

91. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

92. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

93. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

94. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

95. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

96. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

97. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

98. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

99. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

100. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

101. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

102. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

103. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

104. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

105. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

106. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

107. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

108. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

109. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

110. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

111. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

112. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

113. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

114. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

115. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

116. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

117. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

118. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

119. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

120. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

121. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

122. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

123. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

124. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

125. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

126. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

127. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

128. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

129. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

130. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

131. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

132. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

133. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

134. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

135. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

136. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

137. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

138. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

139. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

140. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

141. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

142. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

143. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

144. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

145. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

146. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

147. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

148. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

149. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

150. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

151. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

152. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

153. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

154. 独立董事关于2019年度日常关联交易事项的独立意见

155.