

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-077
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 第五届董事会2020年第七次
 会议决议公告**

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2020年第七次会议于2020年12月29日(星期二)在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2020年12月24日通过通讯的方式送达各位董事,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事4人),会议由董事长郭丰明主持,监事、高管列席,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
 根据公司业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行,建设银行股份有限公司深圳福田支行、平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过2.75亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-079)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2021年度日常性关联交易预计的议案》
 根据公司业务发展需要,公司预计2021年继续租赁控股股东实际控制人郭丰明先生、张帆女士房产,预计发生关联交易金额为39.67万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度日常性关联交易预计公告》(公告编号:2020-080)。
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事郭丰明、张帆、郭泽圃回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2021年度日常性关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-078
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 第五届监事会2020年第七次
 会议决议公告**

本公司及全体监事成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况
 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2020年第七次会议于2020年12月29日(星期二)在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场的方式召开,会议通知已于2020年12月24日通过通讯的方式送达各位监事,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张帆女士主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况
 (一)、审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
 根据公司业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行,建设银行股份有限公司深圳福田支行、平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过2.75亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-079)。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于2021年度日常性关联交易预计的议案》
 根据公司业务发展需要,公司预计2021年继续租赁控股股东实际控制人郭丰明先生、张帆女士房产,预计发生关联交易金额39.67万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度日常性关联交易预计公告》(公告编号:2020-080)。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)、审议通过《关于会计政策变更的议案》
 本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,体现了会计核算的真实性和谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件
 1、第五届监事会2020年第七次会议决议;
 2、第五届监事会2020年第七次会议决议;
 3、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-081
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-082
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-083
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-084
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-085
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-086
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-087
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-088
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
 1、第五届监事会2020年第七次会议决议。
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
 监事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-080
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 日常性关联交易预计公告**

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、关联交易基本情况
 (一)日常关联交易概述
 因经营发展需要,2021年度深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”)及公司控股子公司上海若视电子科技有限公司(以下简称“上海若视”)与控股股东郭丰明先生、张帆女士发生日常关联交易,预计日常关联交易金额合计为39.60万元,主要为公司及上海若视向控股股东郭丰明先生、张帆女士租赁办公用房,系原有租赁合同到期约,2020年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为39.60万元。

(二)日常关联交易履行的审议程序
 1、董事会召开时间、届次及表决情况
 2020年12月29日,深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会2020年第七次会议审议通过了《关于2021年度日常性关联交易预计的议案》。

2、回避表决的董事姓名
 公司关联董事郭丰明、张帆、郭泽圃回避了表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》等相关规定,上述关联交易预计金额在公司董事会审议批准权限内,无需提交股东大会审议。

(三)2021年预计日常关联交易类别和金额
 单位:人民币万元

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	截至报告期末已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁房产	郭丰明	21.60	市场价	21.60	0	18.00
小计		39.60		39.60		39.60

(四)2020年度日常关联交易实际发生情况

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	实际发生额占预计金额的比例(%)	披露日期及索引
向关联人租赁房产	郭丰明	租赁办公用房	21.60	21.60	3.61	2020年1月17日 巨潮资讯网 2020-006
小计		39.60	39.60	6.62	0	

二、关联人介绍和关联关系
 (一)基本情况

关联方姓名	住所
郭丰明	深圳市福田区
张帆	深圳市福田区

(二)与上市公司的关联关系
 郭丰明和张帆为夫妻关系,二人共同为公司的实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》“10.1.5”关联自然人的认定,本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析
 公司向关联方租赁办公用房,价格按周边同类房产租赁的市场定价,并签订租赁合同,公司依合同约定向关联方支付租金。

三、关联交易主要内容
 出租方名称 承租方名称 租金 租赁起始日 租赁终止日 房屋座落 建筑面积

郭丰明	公司	18000元/月	2021-1-1	2021-12-31	北京市海淀区中关村E区	201.59平方米
张帆	上海若视	15000元/月	2021-1-5	2022-1-4	上海市杨浦区大场镇国盛5号2层	141.12平方米

其他相关费用的承租方式
 租赁期内由承租方支付下列费用:(1)水电费;(2)电费;(3)电话费;(4)电视收视费;(5)物业费;(6)燃气费;(7)物业管理费;(8)房屋租赁税费;(9)卫生费;(10)上网费;(11)车位费;(12)室内设施维修费。

其他未列明的与房屋相关的其他费用均由出租方承担,如承租方垫付了应由出租方支付的费用,出租方应依据承租方出示的相关缴费凭证并返还相应费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
 公司向郭丰明先生、张帆女士租用办公用房系公司生产经营的需要,是在原有租赁合同期满后进行的续租,为公司稳定运营提供有利条件,该关联交易按照市场公平原则进行,不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形,公司对关联方不会形成依赖。

五、独立董事发表独立意见
 1、独立董事发表的独立意见
 关于2021年度日常关联交易预计中涉及的关联交易是公司日常经营所需,且交易定价

遵循公平、公开、公允、合理的原则,有利于公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,我们一致同意公司2021年度日常性关联交易预计事项。

二、备查文件
 1、公司第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于公司第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
 监事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-089
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-090
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-091
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-092
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-093
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-094
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-095
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-096
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 关于2021年度日常性关联交易预计公告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
 1、第五届董事会2020年第七次会议决议;
 2、独立董事关于第五届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
 2020年12月30日

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-081)。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
 1、第五届监事会2020年第七次会议决议。
 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
 监事会
 2020年12月30日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2020-080
**深圳科安达电子科技股份有限公司
 日常性关联交易预计公告**

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、关联交易基本情况
 (一)日常关联交易概述
 因经营发展需要,2021年度深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”)及公司控股子公司上海若视电子科技有限公司(以下简称“上海若视”)与控股股东郭丰明先生、张帆女士发生日常关联交易,预计日常关联交易金额合计为39.60万元,主要为公司及上海若视向控股股东郭丰明先生、张帆女士租赁办公用房,系原有租赁合同到期约,2020年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为3