

金卡智能集团股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 23 日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易计划的议案》，因公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司董事，公司董事王喆女士担任重庆合众慧燃科技股份有限公司董事，公司董事张宏业先生担任广州金燃智能系统有限公司董事兼总经理，为本议案关联董事，对本次议案回避表决。

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

根据公司关联交易的实际情况，综合考虑公司业务发展需要及公司 2020 年的资金安排，公司预计 2020 年度与关联方重庆合众慧燃科技股份有限公司（以下简称“重庆慧燃”）、广州金燃智能系统有限公司（以下简称“广州金燃”）、武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司（以下简称“武汉蓝焰”）、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙湾农商银行”）发生日常关联交易总额不超过 14,100 万元，去年同类关联交易实际发生总金额 8,125.24 万元。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，因公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰董事，公司董事王喆女士担任重庆慧燃董事，公司董事张宏业先生担任广州金燃董事兼总经理，为本议案关联董事，已对本次议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，公司实际控制人杨斌先生将在本次股东大会上对该项议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品、商品	重庆慧燃	公司向关联方销售燃气表、流量计、材料	市场价	300.00		120.00
	重庆慧燃	银证软件、易联云向关联方提供技术服务	市场价	300.00		121.04
	广州金燃	公司向关联方销售燃气表、控制器、流量计、设备,易联云向关联方提供软件服务	市场价	5,000.00	421.85	6,739.30
	广州金燃	公司向关联方提供咨询服务	市场价	100.00	16.14	48.43
	武汉蓝焰	公司向关联方销售燃气表控制器、流量计控制器	市场价	6,000.00		
	小计			11,700.00	437.99	7028.77
向关联方采购商品	重庆慧燃	公司向关联方采购智能模块	市场价	400.00		175.86
	重庆慧燃	天信仪表向关联方采购物联网设备	市场价	100.00		
	广州金燃	关联方向公司提供咨询服务	市场价	900.00		446.62
	小计			1,400.00		622.48
存款类日常交易	龙湾农商银行	公司在关联方发生存款业务	市场价	1,000.00		473.99

注：银证软件指金卡银证软件（杭州）有限公司，易联云指易联云计算（杭州）有限责任公司，天信仪表指天信仪表集团有限公司，均为公司子公司。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
向关联方销售产品、商品	重庆慧燃	公司向关联方销售燃气表、材料	120.00	900.00	0.06%	-86.67%	巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2019/4/10）
	重庆慧燃	银证软件向关联方提供技术服务	121.04	200.00	0.06%	-39.48%	巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2019/4/10）
	广州金燃	公司向关联方销售燃气表、控制器、流量计、设备，易联云向关联方提供软件服务	6,739.30	8,000.00	3.42%	-15.76%	巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2019/4/10）
	广州金燃	公司向广州金燃提供咨询服务	48.43	100.00	0.02%	-51.57%	巨潮资讯网：关于增加2019年日常关联交易计划额度的公告（2019/8/21）
	武汉蓝焰	公司向关联方销售燃气表控制器、流量计控制器		700.00	0.00%	-100.00%	巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2019/4/10）
	小计		7028.77	9900.00	3.56%		
向关联方采购商品	重庆慧燃	公司向关联方采购智能模块	175.86	300.00	0.20%	-41.38%	巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2019/4/10）
	重庆慧燃	天信仪表向关联方采购物联网设备		300.00	0.00%	-100.00%	巨潮资讯网：关于日常关联交易预计公告（2019/4/10）

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
	广州金燃	关联方向公司提供咨询服务	446.62	500.00	0.51%	-10.68%	巨潮资讯网:关于日常关联交易预计公告(2019/4/10)
	小计		622.48	1,100.00	0.71%		
存款类日常交易	龙湾农商银行	公司在关联方发生存款业务	473.99	2000		-76.30%	巨潮资讯网:关于日常关联交易预计公告(2019/4/10)

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：公司日常关联交易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的，具有较大的不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生情况大多小于预计情况。

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实际情况，关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所
重庆慧燃	齐研科	2,000 万元	智能燃气设备、仪器仪表的研发、生产与销售；计算机软硬件开发与销售及相关配套设备的销售与技术服务；自动化控制系统开发与集成；电子信息及信息处理技术的开发及技术服务；计算机系统集成及服务；楼宇自动化产品研发、销售；网络规划与集成服务；燃气及 IT 技术咨询、技术服务；利用互联网销售：燃气设施设备、厨房用具、安	重庆市南岸区南湖路 4 号 3 楼

名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所
			防产品、日用品、工艺品、卫生间用具、家用电器、电子产品（不含电子出版物）；保险销售代理（需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；代理、发布广告。	
广州金燃	张帆	2,000 万元	供应用仪表及其他通用仪器制造;运输设备及生产用计数仪表制造;电子测量仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子元器件零售;电子元器件批发;电子产品检测;电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计量技术咨询服务;通信技术研究开发、技术服务;建筑物燃气系统安装服务;计量仪器修理;仪器仪表修理;仪器仪表批发;贸易代理;家用通风电器具制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;厨房设备及厨房用品批发;卫生盥洗设备及用具批发;家用电器批发;日用电器修理;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）。	广州市南沙区大岗镇牛角岭路 1 号之 16
武汉蓝焰	肖竹	1,000 万元	燃气技术与设备、自动化控制技术与设备、机电产品应用技术及计算机系统应用技术的开发、生产、销售及售后服务,企业自营和代理各类商品及技术进出口业务,自有房屋租赁、设备租赁、仪器仪表检测服务,市政公用工程(不含国家禁止、限制进出口的商品和技术)。	武汉市东西湖区慈惠街慈惠大道 351 号
龙湾农商银行	刘少云	104,518 万元	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;办理保函业务;从事银行卡业务;	温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号

名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所
			从事网上银行业务；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇等业务；基金销售业务(在基金销售业务资格证书有效期内经营)经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	

截止 2019 年 12 月 31 日财务数据（重庆慧燃、广州金燃财务数据已经审计，龙湾农商银行、武汉蓝焰财务数据未经审计）

单位：万元

名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆慧燃	3,769.04	2,368.09	4,040.58	341.27
广州金燃	10,724.15	7,114.72	15,770.83	2,415.75
武汉蓝焰	15,343.50	8,432.59	11,093.82	1,709.50
龙湾农商银行	4,948,568.75	398,283.54	147,212.94	59,344.79

2、与上市公司的关联关系

名称	关联关系
重庆慧燃	本公司董事王喆女士担任重庆慧燃董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第（三）条
广州金燃	本公司董事张宏业先生担任广州金燃董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第（三）条
武汉蓝焰	本公司董事长杨斌先生担任武汉蓝焰董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第（三）条
龙湾农商银行	本公司副总裁兼董事会秘书刘中尽先生担任龙湾农商银行董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 的第（三）条

3、履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营过程中必要和持续发生的，关联交易的价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会和股东大会批准后，由管理层在股东大会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司业务的竞争优势。

公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，按照市场价格进行交易，符合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事情认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司与关联方发生的上述交易是日常经营所需，在遵守上市规则审议及披露程序的前提下，按照市场价格进行交易，符合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益。因此，我们同意公司2020年日常关联交易计划，同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，同意公司关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日