

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2014—035

深圳市金证科技股份有限公司 关于关联交易的补充公告

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：

- 由于本公司未能及时完整披露公司关联方及关联交易，现将本公司与深圳市华力特电气股份有限公司、深圳市永兴元科技有限公司、深圳市凯健奥达科技有限公司的关联交易进行补充披露
- 关联董事杜宣先生、徐岷波先生、赵剑先生回避关联交易的表决

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

本公司自 2008 年度至 2013 年度间，12 个月内累计交易金额超过 300 万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，需要进行披露的关联交易有以下 3 笔，具体情况如下：

2008 年 7 月 4 日至 2008 年 11 月 20 日，深圳市华力特电气股份有限公司（以下简称“华力特”）累计与公司发生交易额为 3,002,800.00 元的关联交易。

2009 年 1 月 7 日至 2009 年 8 月 13 日，深圳市凯健奥达科技有限公司（以下简称“凯健奥达”）、深圳市永兴元科技有限公司（以下简称“永兴元”）累计与公司发生交易额为 10,452,122.00 元的关联交易。

2009 年 11 月 16 日至 2010 年 10 月 9 日，以凯健奥达、华力特累计与公司及其下属子公司发生交易额为 3,012,153.00 元的关联交易。

该等关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的标准。

2. 本公司与华力特、永兴元、凯健奥达关系的说明

杜宣先生，直接持有本公司 31,123,120 股股份，持股比例为 11.85%。杜宣先生持有华力特的 4.87% 股份，并在该公司担任董事。杜宣先生持有永兴元的 10% 股份，并在该公司担任董事。根据有关法律、法规和规则的规定，华力特、永兴元是本公司的关联法人，本公司与华力特、永兴元存在关联关系。

徐岷波先生，直接持有本公司 28,010,175 股股份，持股比例为 10.67%。徐岷波先生直接持有凯健奥达的 47.14% 股份，通过深圳市图晟科技有限公司（以下简称“图晟科技”）与深圳市金证创新电子有限公司（以下简称“金证创新”）间接持有凯健奥达的 26.22% 股份，并在该公司担任董事长、总经理。杜宣先生、赵剑先生在该公司担任董事。根据有关法律、法规和规则的规定，凯健奥达是本公司的关联法人，本公司与凯健奥达存在关联关系。

此外，杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生分别持有金证创新的 25% 股份，并且杜宣先生在金证创新担任执行董事，赵剑先生在金证创新担任总经理。金证创新持有成都金证同康信息技术有限公司（以下简称“金证同康”）的股份，杜宣先生在金证同康担任执行董事，徐岷波先生在金证同康担任总经理。徐岷波先生持有图晟科技的 78.21% 股份，并且在图晟科技担任执行董事。根据有关法律、法规和规则的规定，金证创新、金证同康、图晟科技是本公司的关联法人，本公司与金证创新、金证同康、图晟科技存在关联关系，但未与公司发生过关联交易。

3. 上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）华力特

1. 华力特，法定代表人为屠方魁，注册资本为 8,200 万元，住所为深圳市南山区高新技术工业村 R2 栋 B5，经营范围：电力系统自动化、计算机系统集成、软件的设计及技术开发；承装（修）电力设施；进出口业务（深贸管审证字第 1036 号审定证书规定办），许可经营项目为生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置；防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产，承“试”

电力设施。

2. 华力特的股权结构情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	屠方魁	2,173.5	26.51
2	陈爱素	2,026.5	24.71
3	张成华	1,400	17.07
4	北京中世融川股权投资中心（有限合伙）	500	6.1
5	深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）	462	5.63
6	深圳市力瑞投资有限公司	448	5.46
7	杜宣	399	4.87
8	天正集团有限公司	154	1.88
9	深圳市中科宏易创业投资有限公司	154	1.88
10	深圳市百富通投资有限公司	154	1.88
11	张妮	77	0.94
12	邱华英	49.77	0.61
13	黄劲松	39.69	0.48
14	刘玉	37.8	0.46
15	饶光黔	33.39	0.41
16	周文华	33.39	0.41
17	廖焱琳	31.5	0.38
18	张婷婷	26.46	0.32
合计		8,200	100

3. 华力特是以电力自动化技术为核心的交配电解决方案提供商，主要为交通基础设施、大型厂矿企事业单位、海外电力等领域提供变配电解决方案。华力特在为客户提供电力自动化系统与电力工程实施服务的基础上，针对不同运行环境下变配电设备的各项性能指标进行有效的集成运用，并根据客户的行业特点和个性化需求，为客户提供解决方案。

华力特近三年来持续平稳发展，2011 年实现营业收入 33,815 万元，2012 年实现营业收入 37,199 万元，2013 年实现营业收入 44,106 万元。

4. 截至 2013 年 12 月 31 日，华力特的资产总额为 61,549 万元，资产净额为 25,139 万元，2013 年度营业收入为 44,106 万元，净利润为 5,361 万元。

（二）永兴元

1. 永兴元，法定代表人为连樟文，注册资本为 2,000 万元，住所为深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 6 栋 401-402，经营范围：计算机软件技术开发；信息系统集成（不含限制项目），电子产品的零售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-2263 号经营）；开展保险营销员和保险中介从业人员继续教育（法律法规和职业道德教育部分）的网络培训，代办保险代理从业人员资格考试服务（深保监发[2009]75 号文）；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务，增值电信业务经营许可证有效期至 2014 年 9 月 24 日）。

2. 永兴元的股权结构情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	连樟文	1,098	54.9
2	深圳市永兴元网络技术有限公司	500	25
3	杜宣	200	10
4	汤灯	172	8.6
5	董婷婷	30	1.5
合计		2,000	100

3. 永兴元长期致力于现代信息服务业的研究和推广，以网络为载体、信息化为手段，依靠科技创新和应用集成创新，围绕信息资源的挖掘和综合利用，以新业态和新服务方式为现代信息服务业提供了许多高附加值、高层次、知识型的、优秀的解决方案和行业应用产品。永兴元在远程教育培训等领域具有良好的市场信誉和广泛的客户基础。永兴元近三年来持续平稳发展，2011 年实现主营业务收入 6,285 万元，2012 年实现主营业务收入 7,150 万元，2013 年实现主营业务收入 8,587 万元。

4. 截至 2012 年 12 月 31 日，永兴元的资产总额为 12,560 万元，资产净额为 11,149 万元，2012 年度营业收入为 7,150 万元，净利润为 2,703 万元。

（三）凯健奥达

1. 凯健奥达，法定代表人为徐岷波，注册资本为 1,400 万元，住所为深圳市宝安区龙华街道工业东路利金城科技工业园 9#厂房 1 楼、3 楼、4 楼，经营范围：触摸屏、控制卡、触摸屏显示器、一体机的技术开发、生产及销售；电子产品、

通讯设备、电子计算机、电工机电设备的软硬件的技术开发及销售，国内贸易，货物及技术进出口。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。

2. 凯健奥达的股权结构情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐岷波	660	47.143
2	深圳市图晟科技有限公司	408	29.143
3	深圳市金证创新电子有限公司	192	13.714
4	王岚	140	10
合计		1,400	100

3. 凯健奥达近三年主要业务发展情况

凯健奥达目前专注于触摸屏、触摸显示器、触摸一体机及其它触控增值产品的软件研发、生产和销售。

凯健奥达近三年来平稳发展，2011 年实现营业收入 2,575 万元，2012 年实现营业收入 2,539 万元，2013 年实现营业收入 3,640 万元。

4. 截至 2013 年 12 月 31 日，凯健奥达的资产总额为 2,507 万元，资产净额为 1,439 万元，2013 年度营业收入为 3,640 万元，净利润为 93 万元。

三、关联交易标的基本情况

1. 2008 年 7 月 4 日至 2008 年 11 月 20 日，华力特累计与公司发生交易额为 3,002,800.00 元的关联交易，具体情况如下：

公司名称	关联方	交易类型	关联交易具体内容	合同金额（元）	合同时间
金证股份	华力特	采购商品	金证科技大楼供电设备	2,130,000.00	2008.07.04
		接受劳务	金证科技大楼 10KV 供配电工程项目	470,000.00	2008.07.07
			金证科技大楼 10KV 外线电缆安装工程项目	402,800.00	2008.11.20
合计				3,002,800.00	-

2. 2009 年 1 月 7 日至 2009 年 8 月 13 日，凯健奥达、永兴元累计与公司发生交易额为 10,452,122.00 元的关联交易，具体情况如下：

公司名称	关联方	交易类型	关联交易具体内容	合同金额（元）	合同时间
	凯健奥达	采购商品	多媒体设备及材料	227,272.00	2009.1.7

金证股份	永兴元	采购商品	图形分割处理设备、音响控制设备	1,349,920.00	2009.03.13
			扩声设备	1,300,000.00	2009.04.07
		提供劳务	第三方存管系统柜台功能项目	84,498.00	2009.06.01
		采购商品	交换机	7,490,432.00	2009.08.13
合计				10,452,122.00	-

3. 2009年11月16日至2010年10月9日，凯健奥达、华力特累计与公司及下属子公司发生交易额为3,012,153.00元的关联交易，具体情况如下：

公司名称	关联方	交易类型	交易内容	合同金额（元）	合同时间
成都金证	凯健奥达	采购商品	KTK-212	122,400.00	2009.11.16
金证股份	华力特	接受劳务	金证科技大楼电气水灾监控系统	48,600.00	2010.01.04
			金证科技大厦变配电安装工程	130,853.00	2010.01.18
金证股份	凯健奥达	采购商品	自动服务终端	234,000.00	2010.05.12
金证股份	华力特	采购商品	绝缘手套、接地棒、高压验电棒	3,200.00	2010.06.30
金证股份	凯健奥达	采购商品	自动服务终端	249,000.00	2010.07.02
			自动服务终端	269,100.00	2010.07.12
			自动服务终端排队机	20,450.00	2010.07.15
			立式自动服务终端、桌面式自动服务终端	366,550.00	2010.08.09
金证股份	凯健奥达	接受劳务	融资融券系统软件、新一代集中交易软件及二次需求开发	800,000.00	2010.10.09
			融资融券系统软件、新一代集中交易软件及统一账户系统软件	768,000.00	2010.10.09
合计				3,012,153.00	-

注：上述表格中，本公司简称“金证股份”，成都市金证科技有限责任公司为本公司下属子公司，简称“成都金证”。

四、定价政策和定价依据

1. 定价政策和定价依据

公司向关联方购买软件、设备和劳务以及向关联方提供劳务，在交易时以市场价格为基础，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议进行。

五、交易原因和对上市公司的影响

1. 交易的原因

本公司根据本公司的需求确定供应商并采购商品和劳务，属于采购与 Company 需求相配套的产品及相应配套服务。

本公司向关联方提供劳务是关联方对公司服务的认可。

2. 交易的公允性

上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3. 对公司独立性的影响

公司与上述关联方之间的关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

六、审议程序

1. 由于公司未对与华力特、永兴元、凯健奥达的关联交易履行必要的审批程序，未按相关规定及时披露，对此给投资者带来的不便深表歉意。公司第五届董事会 2014 年第五次会议审议本次关联交易，关联董事杜宣先生、徐岷波先生、赵剑先生依法回避表决。

2. 公司独立董事认为，上述关联交易是公司根据自身个性化需求开发相关软件、采购相关产品和相应配套服务，以及公司根据客户需求为关联方提供劳务，属于公司正常经营业务。上述关联交易以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会 2014 年第五次会议决议
2. 独立董事事前认可意见与独立董事意见书

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一四年五月九日