

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2020-109

泰晶科技股份有限公司关于2020年度新增日常关联交易的公告

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：

● 本事项无需提交股东大会审议；
● 本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易履行的审议程序

1、内部决策程序

2020年12月18日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易的议案》。公司于2020年10月30日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易决策制度》等相关规定，就增加2020年度日常关联交易预计额度和本次2020年度新增日常关联交易，分别按与同一关联人进行的交易、与不同关联人进行的交易的类别的相关交易的批准额度，累计计算金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故本次2020年度新增日常关联交易在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

(二)新增2020年度日常关联交易基本情况

公司于2020年10月9日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权转让的关联交易及后续安排的议案》，同意公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司向邵政铭先生转让其持有深圳市泰晶电子有限公司（以下简称“深泰晶”）20%的股权，并于2020年10月27日完成股权转让的工商变更登记手续。具体内容详见分别于2020年10月10日和2020年10月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权转让的关联交易及后续安排的公告》和《关于控股子公司20%股权转让转让完成工商变更登记的公告》。

股权转让完成后，公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司持有深泰晶31%股权，深泰晶成为公司全资子公司的参股公司，不再纳入合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定和审慎原则，将深泰晶确认为公司关联方，公司及控股子公司与深泰晶之间的交易将构成关联交易。

2020年11月，公司及控股子公司已向深泰晶销售产品594.86万元（不含税）。

证券代码:600890 证券简称:天津磁卡 公告编号:临2020-065

天津环球磁卡股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除非承销费用人民币7,060,130.59元，实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《中兴财光华验字〔2020〕第303007号》《验资报告》。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及部门规章的有关规定及《募集资金管理办法》的要求，公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	股东	持股数(万股)	持股比例(%)
1	邵政铭	389.04	64.00
2	深圳市泰晶实业有限公司	186.00	31.00
3	林芬	30.00	5.00
合计		600.00	100.00

(一)与公司的关联关系	
深圳泰晶成立于2017年1月5日，法定代表人邵政铭，注册资本600.00万元人民币，住所为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技园大厦1506，经营范围是电子产品、晶体谐振器、数码产品、五金产品、其他电子元器件的研发、销售；国内贸易，经营进出口业务；经营电子商务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品、晶体谐振器、数码产品、五金产品、其他电子元器件的生产。截至2020年12月18日，深圳泰晶股本结构如下：	
序号	股东
1	邵政铭
2	深圳市泰晶实业有限公司
3	林芬
合计	600.00
(二)与公司的关联关系	
深圳泰晶为公司全资子公司持有31%股权的参股公司，根据《企业会计准则》的相关规定和审慎原则，将深圳泰晶确认为公司的关联方。	
(三)履约能力分析	
截至目前该关联方生产经营正常，在与公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和履约的能力。	
(四)新增日常关联交易主要内容和定价政策	
公司与深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(五)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(六)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(七)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(八)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(九)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(十)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(十一)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(十二)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(十三)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(十四)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(十五)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(十六)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(十七)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(十八)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(十九)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(二十)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(二十一)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(二十二)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(二十三)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(二十四)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(二十五)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(二十六)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(二十七)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(二十八)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(二十九)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(三十)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(三十一)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(三十二)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(三十三)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(三十四)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(三十五)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(三十六)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(三十七)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(三十八)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(三十九)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(四十)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(四十一)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(四十二)新增日常关联交易对上市公司的影响	
公司的交易对深圳泰晶的交易定价参考市场价格同类产品的价格。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对深圳泰晶的销售单价，公司对深圳泰晶的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。	
(四十三	