

机科发展科技股份有限公司

关于预计 2016 年度日常性关联交易公告

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法律责任。

一、 日常性关联交易预计

根据机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2016 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联交易类型 | 交易内容 | 交易对方 | 预计金额 (人民) |
|----|---------|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 租赁 | 租赁办公用房 | 机械科学研究总院 | 250 万元 |
| 2 | 租赁 | 租赁生产用房 | 北京中心汽寰宇 机动车检验中心 有限公司 | 90 万元 |
| 3 | 购买、销售商品 | 总包项目，专 业技术分包 | 北京机械工业自 动化研究所 | 2500 万元 |
| 4 | 购买、销售商品 | 总包项目，专 业技术和施工 分包 | 机械工业第一设 计研究院 | 7500 万元 |
| 5 | 咨询服务 | 认证等技术咨 | 中机生产力促进 | 50 万元 |

| | | | | |
|--|--|-----|----|--|
| | | 询服务 | 中心 | |
|--|--|-----|----|--|

机械科学研究总院持有公司 59.39% 股权，其他单位为机械科学研究总院全资或控股的公司及其控股公司的子公司，上述交易构成关联交易。

二、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，因此，是合理和必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易价格按照公平合理的原则，以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素由双方协商确定。

（二） 利益转移方向

公司关联交易均以市场行情为基础，并对比第三方价格协商确定，不存在显失公允的关联交易或通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 表决和审议情况

2016 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第十次会议审议了《关于

预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，由于公司非关联董事人数回避表决，导致对本次议案的表决不足三人，根据《公司章程》第一百二十条，该议案将提交 2016 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议表决后生效。

五、 关联交易的签署情况

在预计的 2016 年度日常性关联交易范围内，由经公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、 备查文件目录

《机科发展科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 15 日