

北京合众思壮科技股份有限公司

2017 年度日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

(1) 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计情况的议案》，预计 2017 年度公司及控股子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”）、西安合众思壮导航技术有限公司（以下简称“西安导航”）与关联人北京和协航电科技有限公司（以下简称“和协航电”）、无锡合壮智慧交通有限公司（以下简称“无锡合壮”）、深圳合众鹏派信息科技有限公司（以下简称“合众鹏派”）、北斗导航位置服务（北京）有限公司（以下简称“北斗导航位置”）的日常关联交易总额在 7,020.638 万元以内（含 7,020.638 万元）。

根据有关规定，公司控股股东郭信平的控股公司和协航电为公司关联法人。合众鹏派、无锡合壮系本公司参股公司，本公司董事长郭信平、高级管理人员左玉立在该公司担任董事长及董事等职务，成为关联自然人，合众鹏派、无锡合壮成为关联法人。本公司董事长郭信平、董事欧阳玲在北斗导航位置任董事职务，北斗导航位置成为关联法人。在董事会审议相关议案时，关联董事郭信平、欧阳玲回避表决，其他五位董事一致审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见及同意的独立意见。

(2) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会批准。本次关联交易亦未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。公司及子公司上年度与和协航电、合众鹏派、无锡合壮发生同类交易金额分别为 544,320 元、22,157,651.52 元、4,874,410 元共计 27,576,381.52 元。

2、2017 年预计关联交易类别和金额

金额单位：元

关联交易类别	公司方	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
向关联人采购产品、商品	思壮股份	北斗位置	产品采购	市场定价	58,050.00		
	西安导航	和协航电	产品采购	市场定价	58,500.00		
		小计			116,550.00	-	-
向关联人销售产品、商品	思壮股份	无锡合壮	产品销售	市场定价	10,000,000.00		4,874,410.00
	思壮股份	和协航电	产品销售	市场定价	10,000.00		1,320.00
	思壮股份	北斗位置	产品销售	市场定价	25,830.00		
	深圳思壮	合众鹏派	产品销售	市场定价	60,000,000.00	1,692.00	22,157,651.52
		小计			70,035,830.00	1,692.00	27,033,381.52
接受关联人提供的劳务	西安导航	和协航电	服务费	市场定价	54,000.00		
		小计			54,000.00	-	-
合计					70,206,380.00	1,692.00	27,033,381.52

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：元

序号	关联交易类别	公司方	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	审批日期
----	--------	-----	-----	--------	--------	------	-----------------	--------------	---------	------

								(%)		
1	向关联方销售产品 / 提供劳务	思壮股份	和协航电	设备	1,320.00	100,000.00	0.00%	1%	2016年3月22日 公告编号：2016-033	2016/3/18
2			无锡合壮	设备	4,874,410.00	21,000,000.00	0.77%	23%	2016年3月22日 公告编号：2016-033	2016/3/18
3			吉欧电子	设备	6,753,826.00	7,000,000.00	1.07%	96%	2016年3月22日 公告编号：2016-033	2016/3/18
4		北斗导航	和协航电	设备	0	500,000.00	0.00%	0%	2016年3月22日 公告编号：2016-033	2016/3/18
5		深圳思壮	天派电子	设备	11,418.00	200,000.00	0.00%	6%	2016年3月22日 公告编号：2016-033	2016/3/18
6			天派科技	设备	72,396.55	200,000.00	0.01%	36%	2016年3月22日 公告编号：2016-033	2016/3/18
7			合众鹏派	设备	22,157,651.52	70,000,000.00	3.50%	32%	2016年3月22日 公告编号：2016-033	2016/3/18
8			吉欧电子	设备	1,280,920.97	2,000,000.00	0.20%	64%	2016年3月22日 公告编号：2016-033	2016/3/18
9		西安导航	吉欧电子	设备	1,276,000.00	4,000,000.00	0.20%	32%	2016年3月22日 公告编号：2016-033	2016/3/18
10		北斗导航	和协航电	设备	543,000.00	608,000.00	0.05%	118%	2016年3月22日 公告编号：2016-033	2016/3/18
11	从关联方采	思壮	吉欧	设备		10,000,000	3.34%	63%	2016年3	2016/3

	购 商 品 / 取 得 劳 务	股份	电子		14,614,548.0 0	0.00	%		月 22 日 公告编号: 2016-033	/18
12		思壮 股份	吉欧 电子	设备		13,085,86 4.00			2016 年 8 月 13 日 公告编号: 2016-086	2016/8 /12
合计					51,585,491.0 4	128,693,8 64.00		40%		
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（如适用）				公司 2016 年度与关联方发生的关联交易与预计产生一定的差异主要因为相关区域市场需求下降导致，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
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（如适用）				公司 2016 年度与关联方发生的关联交易与预计产生一定的差异主要因为相关区域市场需求下降导致，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。						

3、2017 年年初至披露日，公司及子公司与合众鹏派发生同类关联交易金额总计为 1,692 元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）公司名称：北京和协航电科技有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5702 室

法定代表人：王远功

注册资本：500 万元

统一社会信用代码：91110108755273840J

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；模型设计；电脑动画设计；工程勘察设计；工程和技术研究与实验发展；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

该公司未经审计的财务报表显示：截止 2016 年 12 月 31 日，和协航电公司总资产为 511,954,110.00 元，净资产为 337,387,787.16 元，主营业务收入

为 148,599,862.57 元，净利润为 41,376,055.03 元。

(2) 公司名称：北斗导航位置服务（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 23 号 8 层 809 室

法定代表人：曹红杰

注册资本：30000 万元

统一社会信用代码：911101080766067389

导航位置服务：技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训；产品设计；模型设计；农业科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；运输代理服务；普通运输（《道路运输经营许可证》有效期至 2019 年 10 月 08 日）。（企业依法选择自主经营项目，开展经营活动；普通运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

该公司未经审计的财务报表显示：截止 2016 年 12 月 31 日，北斗导航位置公司总资产为 255,763,428.2 元，净资产为 251,656,211.46 元，主营业务收入为 350,177,870.45 元，净利润为 -19,469,487.5 元。

(3) 深圳合众鹏派信息科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李雷

注册资本：1,000 万

统一社会信用代码：914403003500479769

经营范围：金融软件技术开发；金融专用设备研发、销售、管理；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^金融专用设备生产。

该公司未经审计的财务报表显示：截止 2016 年 12 月 31 日，合众鹏派总资产为 24,958,130.85 元，净资产为 2,980,011.78 元，主营业务收入为

20,660,670.76 元，净利润为 298,135.96 元。

(4) 无锡合壮智慧交通有限公司

注册地址：无锡市建筑西路 599-1 十七楼 1704、1705 室

法定代表人：赵峰

注册资本：1,000 万

统一社会信用代码：91320211MA1MDBBBXF

经营范围：交通安全、管制及类似专用设备、电气信号设备装置、系统形式自动数据处理设备、工业自动控制系统装置的制造；电气安装；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含在线服务）；安全系统监控服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；技术推广服务；科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司未经审计的财务报表显示：截止 2016 年 12 月 31 日，无锡合壮公司总资产为 17,226,630.24 元，净资产为 7,814,963.07 元，主营业务收入为 5,587,410.32 元，净利润为-1,685,036.93 元。

2、与上市公司的关联关系。

公司的控股股东和实际控制人郭信平先生持有和协航电 60%的股权，为和协航电的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项和《公司章程》规定，公司与和协航电存在关联关系。

合众鹏派、无锡合壮系本公司参股公司，本公司董事长郭信平、高级管理人员左玉立在该公司担任董事长及董事等职务，成为关联自然人，合众鹏派成为关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定，公司与合众鹏派存在关联关系。

本公司董事长郭信平、欧阳玲在北斗导航位置任董事职务，北斗导航位置成为关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定，公司与北斗导航位置存在关联关系。

3、履约能力分析。

根据和协航电、合众鹏派、无锡合壮、北斗导航位置 2016 年经营情况，及公司与上述公司交易情况分析，公司认为：和协航电、合众鹏派、无锡合壮、北斗导航位置生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。

付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况。

公司将根据 2017 年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与和协航电、合众鹏派、无锡合壮、北斗导航位置的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。公司具有良好的商务采购渠道，本次向和协航电、北斗导航位置采购的产品、商品，向和协航电取得的劳务，为公司的主营业务所需的产品、商品及服务。本次向和协航电、合众鹏派、无锡合壮、北斗导航位置出售的产品、商品为本公司日常销售的产品、商品，公司拥有独立、完整的销售体系，主要产品和服务的销售对象均为非关联方。因此，公司与和协航电、合众鹏派、无锡合壮、北斗导航位置的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司与和协航电、合众鹏派、无锡合壮、北斗导航位置的关联交易是公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益。关联交易对本期以及未来的财务状况，经营成果不会产生重大影响。

五、独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事发表如下事先认可意见：关于2017年日常关联交易预计情况，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2017年日常关联交易情况进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。

2、独立董事的独立意见

独立董事发表如下独立意见：公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联

董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。作为独立董事对上述事项，表示同意。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于三届董事会四十六次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于三届董事会四十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十三日