

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2018-008

神思电子技术股份有限公司

关于确认公司 2017 年度日常关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据日常生产经营的实际需要，2018 年 1 月 15 日，公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易的议案》。因该议案涉及到公司与北京曙光易通技术有限公司（以下简称“曙光易通”）、山东知能易通科技有限公司（以下简称“知能易通”）、百应科技（北京）有限公司（以下简称“百应科技”）的关联交易，公司董事韩烽先生因在曙光易通、知能易通担任董事，公司董事井焜先生因在百应科技担任董事回避表决了本议案。

一、公司 2017 年度日常关联交易的具体情况如下：

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	2017 年发生金额
向关联人销售产品	北京曙光易通技术有限公司	身份识别产品	市场公允定价原则	67.00
向关联人销售产品	山东知能易通科技有限公司	身份识别产品	市场公允定价原则	94.98
向关联人采购原材料	山东知能易通科技有限公司	模块组件	市场公允定价原则	0.54
向关联人销售产品	百应科技(北京)有限公司	智能产品	市场公允定价原则	66.00
合计	—	—	—	228.52

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京曙光易通技术有限公司

统一社会信用代码：91110108589135898M

住所：北京市海淀区西四环中路 19 号院 2 号楼 2 层 2018 室

法定代表人：韩烽

注册资本：3,000 万元

成立日期：2011-12-27

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；投资管理；应用软件开发、基础软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

主要财务数据及经营数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	45,238,100.02	61,330,287.99
负债总额	745,152.03	5,167,052.12
净资产	42,735,425.26	56,163,235.87
项目	2016 年度（经审计）	2017 年度（未经审计）
营业收入	13,879,662.69	16,509,665.89
净利润	1,163,223.73	884,174.98

（二）山东知能易通科技有限公司

统一社会信用代码：91371203074426258C

住所：山东省莱芜市钢城区友谊大街 9 号 1 幢

法定代表人：韩烽

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2013-07-26

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统的设计、集成、安装和服务；信息系统操作、信息系统应用和信息技术服务；电子工程、建筑智能化工程、安防工程和消防工程的设计和施工；通信、监控、收费综合系统工程的施工；计算机数据的录入、加工和存储服务；环保工程施工和环境管理体系咨询；企业业务流程设计服务；会展服务；广告设计、制作、发布；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需凭许可证或资质证经营经营的，凭证经营）（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）。

主要财务数据和经营数据：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	7,421,476.86	9,790,508.85
负债总额	748,235.27	3,102,478.51
净资产	6,673,241.59	6,688,030.34
项目	2016 年度（经审计）	2017 年度（未经审计）
营业收入	3,559,411.59	3,473,719.44
净利润	-443,903.39	14,788.75

（三）百应科技（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110228590631741K

住所：北京市密云区经济开发区西统路 8 号西田各庄镇政府办公楼 508 室

-113

法定代表人：徐卫华

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2012-02-24

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、转移、咨询；计算机技术培训；数据处理；基础软件服务；应用服务（不含医用软件服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；企业策划；企业管理咨询；设计、代理、发布广告。

主要财务数据和经营数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	6,911,270.85	19,804,146.74
负债总额	5,456,162.02	4,966,785.95
净资产	1,455,108.83	14,837,360.79
项目	2016 年度（经审计）	2017 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	11,157,982.98	11,331,134.22
净利润	1,109,888.82	-1,467,742.06

三、当年年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额

1. 2017 年 1 月 1 日至披露日，公司与关联方曙光易通累计发生的各类关联交易的总金额为 67.00 万元。

2. 2017 年 1 月 1 日至披露日，公司与关联方知能易通累计发生的各类关联交易的总金额为 95.52 万元。

3. 2017 年 1 月 1 日至披露日，公司与关联方百应科技累计发生的各类关联交易的总金额为 85.80 万元。

四、关联交易的定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行；双方以市场价格为依据，最终确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，公司主要以销售为主，定价公允，有利于相关产品的市场拓展。同时，在关联方使用本公司相关产品过程中有利于提高品牌知名度和市场影响力。上述关联交易在一定程度上支持了公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对于该议案的事前认可意见：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将该事项的议案提交公司董事会审议。

独立董事对于该议案发表独立意见如下：公司的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一八年一月十七日