

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临2018-035

烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用 闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存 款的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司前期使用闲置自有资金在石嘴山银行股份有限公司（以下简称“石嘴山银行”）购买的保本型理财产品，均已到期。为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，最大限度提高公司资金收益率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司投资理财管理制度》及《公司关联交易制度》等法律法规及内部规章的规定，公司拟使用闲置自有资金在石嘴山银行办理一年内结构性存款，投资总额度不超过人民币4亿元，在上述额度内资金循环使用，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，利率按照合同签约前一日Shibor（三个月）利率上浮10%。

截至公告日，公司与石嘴山银行的实际控制人均为中国电集团有限公司，公司在石嘴山银行办理结构性存款构成

关联交易。

（二）审议程序

2018年3月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》。唐超雄、孔彤、张宝全、吴涌作为关联董事回避了表决。该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。

本次关联交易不构成《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

1. 关联方简介：

公司全称：石嘴山银行股份有限公司

注册地址及主要办公地点：石嘴山市大武口区朝阳西街
39号

法人代表：李登芳

注册资本：人民币10.2亿元

统一社会信用代码：91640200228070689F

营业范围：吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现、发行金融债券、代理发行、代理对付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借代

理买卖外汇、从事银行卡业务、提供信用证服务及担保、代理收付款项及代理保险业务、提供保管箱服务、经中国银行业监督管理委员会批准办理的其他业务。

经审计，2017 年石嘴山银行的营业收入为 16.85 亿元、营业利润 6.98 亿元、净利润 4.78 亿元。

2. 与本公司关联关系如下：

截至公告日，中国国电集团有限公司持有石嘴山银行 19.8% 股权，并能控制其日常经营及财务决策，具有实质控制权。中国国电集团有限公司系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条，公司与石嘴山银行是关联方，公司在石嘴山银行办理结构性存款构成关联交易。

三、使用闲置自有资金办理结构性存款的关联交易基本情况

1、结构性存款协议的主要内容

发行主体：石嘴山银行股份有限公司金凤支行

产品类型：保证收益型

产品类别：结构性存款

金额：投资总额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内资金循环使用

期限：1 年以内

利息支付和本金归还：

(1) 自公司存款资金到达石嘴山银行指定账户之日起开始按结构性存款协议约定计息。

(2) 双方同意存款到期后一次性兑付本息，若付息日为法定节假日，则顺延至法定节假日后第一个工作日。顺延的节假日仍按本合同约定利率计付利息。

(3) 石嘴山银行应于存款到期日将存款本金及利息一次性划转至公司账户。

存款利率：合同签约前一日 Shibor（三个月）利率上浮 10%

2、资金来源：公司闲置自有资金。

四、交易的定价政策及定价依据

公司在石嘴山银行购买保本型结构性存款的利率采用市场化定价原则，定价依据公平、公正、公开。

五、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

(1) 利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；

(2) 流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止理财产品，也不可以在除石嘴山银行以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现理财产品；

(3) 信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；

(4) 不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计与监察部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。

六、2018年初至披露日公司与石嘴山银行的关联交易情况

1、日常性关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	实际发生关联交易金额	
		募集资金存款 (每日存款余额的最高额)	一般存款 (每日存款余额的最高额)
金融业务	石嘴山银行	68,516.24	38,274.00

2、购买理财产品情况

单位：万元

序号	受托人	产品名称	金额	起始日期	终止日期	预期收益率	实际收益
1	石嘴山银行银川金凤支行	“石惠存”结构性存款	45,300	2018年1月4日	2018年4月4日	4.3%	未结息

七、本次关联交易对上市公司的影响

在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买银行保本型结构性存款可提高公司资金运用效益，增加收益。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独立意见如下：

在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自有资金办理结构性存款可提高公司资金运用效益，增加收益。公司在石嘴山银行办理结构性存款的利率采用市场化定价

原则，定价依据公平、公正、公开。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东大会审议。

九、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
 2. 第三届监事会第十九次会议决议；
 3. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十一日