

**北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司**  
**关于河北奥普科星租赁河北万鑫生产基地**  
**暨关联交易的公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、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、关联交易概述**

1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司控股子公司北京奥普科星技术有限公司（以下简称“奥普科星”）全资子公司奥普科星河北科技有限公司（以下简称“河北奥普科星”）与控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司全资子公司河北万鑫能源有限公司（以下简称“河北万鑫”）签订《生产基地租赁合同》，河北奥普科星租用河北万鑫生产基地21,600m<sup>2</sup>厂房，租期三年，起始时间为2018年2月6日至2021年2月6日，租金为5元/平米/月，每年租金为129.6万元，合同总金额388.8万元。以公司董事会审议通过后生效。

2、交易对方河北万鑫为公司的控股股东嘉寓集团全资子公司、河北奥普科星为公司控股子公司奥普科星的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，嘉寓集团持有河北万鑫100%的股权、奥普科星持有河北奥普科星100%股权，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。

3、此次关联交易经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，田新甲先生及张初虎先生为关联董事，回避本议案的表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。

4、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，亦无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### （一）河北万鑫能源有限公司

#### 1、关联法人：河北万鑫能源有限公司

住所：河北省邢台市威县经济开发区跨越路以东、信德路以北

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：田海龙

注册资本：5,000万元

成立日期：2015年8月25日

统一社会信用代码：91130533347919155A

经营范围：太阳能光伏、清洁能源科技研发、推广服务；电力工程施工；环保技术信息咨询服务；电子集成系统研发与销售；充电桩的安装及运营；光伏照明产品的研发与销售；高、低压成套开关设备、配电开关控制设备制造、销售。

2. 历史沿革：河北万鑫能源有限公司成立于2015年8月25日，统一社会信用代码：91130533347919155A，注册资本为5000万元。2016年12月20日由嘉寓新新投资集团河北有限公司更名为河北万鑫能源有限公司，2016年12月20日经营范围由以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资；资产管理咨询服务；投资管理咨询；非金融性投资咨询；市场营销策划；企业管理；环保技术服务、转让、咨询；市场调研；节能技术推广；太阳能建筑一体化组件的设计、生产、安装和销售；太阳能新型建筑材料的设计、生产、安装和销售变更为太阳能光伏、清洁能源科技研发、推广服务；电力工程施工；环保技术信息咨询服务；电子集成系统研发与销售；充电桩的安装及运营；光伏照明产品的研发与销售；高、低压成套开关设备、配电开关控制设备制造、销售。河北万鑫能源有限公司是新新投资的全资子公司。

2017年度河北万鑫总资产12,875.76万元、净资产4,722.61万元，净利润-238.01万元（以上数据未经审计）。

主要股东情况：嘉寓新新投资（集团）有限公司持有河北万鑫100%股权。

关联关系：公司与嘉寓集团控股子公司河北万鑫构成关联关系。该关联人属于《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

### （二）奥普科星河北科技有限公司

关联法人：奥普科星河北科技有限公司

住所：河北省邢台市威县经济开发区跨越路以东、信德路以北

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：薛道荣

注册资本：500万元

成立日期：2018年2月6日

统一社会信用代码：91130533MA09R7Q82F

经营范围：太阳能光伏设备研发、技术咨询、技术服务、技术推广；太阳能光伏设备、光伏配件加工、销售；软件开发与设计。（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）

河北奥普科星为2018年2月新成立公司，尚未开展业务，净利润为0元（以上数据未经审计）。

主要股东：北京奥普科星科技有限公司持有河北奥普科星100%股权。

关联关系：公司与公司控股子公司奥普科星全资子公司河北奥普科星构成关联人关系。该关联人属于《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

### 三、关联交易标的基本情况

河北奥普科星租用河北万鑫生产基地5号车间部分厂房5,400m<sup>2</sup>、6号车间16,200m<sup>2</sup>，共计21,600m<sup>2</sup>厂房，租期三年，起始时间为2018年2月6日至2021年2月6日，租金为5元/平米/月，每年租金为129.60万元、合同总金额为388.8万元。以公司第四届董事会第十四次会议审议通过后生效。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的价格是公司在参照嘉寓集团各基地所在地及周边地区的场地、厂房出租价格的基础上，经双方协商确定的。交易价格以市场价格为参考，公平、公允。

### 五、签订协议的主要内容

出租人：河北万鑫

承租人：河北奥普科星

生产基地情况：河北奥普科星租用河北万鑫生产基地 5 号车间部分厂房

5,400 m<sup>2</sup>、6 号车间 16,200 m<sup>2</sup>，共计 21,600 m<sup>2</sup>厂房，租期三年。

合同总价款：每年租金为 129.60 万元，三年合计 388.80 万元

支付方式：按季度支付

## **六、交易目的和对上市公司的影响**

此次关联交易的定价以市场价格为参考，符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。本次签订的关联交易合同金额388.80万元，占公司2017年年度经审计净资产的0.26%，对公司2018年及以后年度财务状况和经营成果不构成重大影响。

## **七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

年初至披露日与该关联人发生关联交易金额为20,750.84万元（不含本次交易）。

## **八、独立董事独立意见**

公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见如下：

### **1、决策程序**

公司董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事田新甲、张初虎回避，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定。

### **2、交易价格**

此次关联交易价格略低于市场价格，主要是控股股东嘉寓集团考虑公司的资金现状，提供了一定的便利条件，为公司降低成本，提高竞争力以满足经营需要。

### **3、同意上述关联交易。**

## **九、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司租赁嘉寓集团生产基地暨关联交易事项的独立意见；
- 3、河北奥普科星与河北万鑫签订的《生产基地租赁合同》。

特此公告。

(以下无正文)

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十八日