

北京旋极信息技术股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为满足北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司全资子公司西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）拟与关联方西安兵标检测有限责任公司（以下简称“西安兵标”）、西安东仪综合技术实验室有限责任公司（以下简称“西安东仪”）、成都凯天质检技术服务有限公司（以下简称“成都凯天”）发生日常关联交易，2018 年度预计总金额约为 2,150 万元。

2018 年 3 月 30 日，公司第四届董事第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

因日常关联交易合同为框架协议，未约定具体金额，此项关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东白巍先生回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	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
接受关联人提供的劳务	西安兵标	接受劳务	市场价格	150	0	36.60
	西安东仪	接受劳务	市场价格	300	0	448.01
向关联人提供劳务	西安兵标	提供劳务	市场价格	200	0	0
	西安东仪	提供劳务	市场价格	500	0	0
	成都凯天	提供劳务	市场价格	1,000	0	1,654.81
合计				2,150	0	2,139.42

注：以上财务数据未经审计，且为含税数据。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2017 年，公司未发生重大日常关联交易。

2017 年，西安西谷与西安兵标、西安东仪、成都凯天发生日常关联交易共计 2,139.42 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西安兵标检测有限责任公司

1、基本情况

公司名称：西安兵标检测有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MA6TYF4A8U

类型：其他有限责任公司

住所：西安市高新区锦业路 69 号创业园 A 区 12 号 2 幢 1 单元 10403 室

法定代表人：郑元

注册资本：人民币壹仟万元整

成立日期：2016 年 07 月 19 日

营业期限：长期

经营范围：许可经营项目：电子元器件检测、鉴定实验、环境试验、机械试验、物理实验和可靠性试验。（依法须经批准后方可开展经营活动）一般经营项目：电子元器件测试筛选、破坏性物理分析、失效分析；可靠性实验的技术咨询；计算机软硬件开发与销售；电子产品的设计、制造、销售和技术服务（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

股权结构：西安西谷持有其 33%股权，中国兵器工业标准化研究所持有其 35%股权，北京锐傲科技有限公司持有其 32%股权。

与上市公司的关联关系：公司原监事白巍先生担任西安西谷、西安兵标总经理，西安西谷董事长董月芳女士担任西安兵标董事。

2、主要财务数据

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	911.84	901.90
负债总额	9.97	0.01
净资产	901.87	901.89
	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	1,115.27	35.18
利润总额	0.60	2.01
净利润	0.46	1.44

（二）西安东仪综合技术实验室有限责任公司

公司名称：西安东仪综合技术实验室有限责任公司

统一社会信用代码：91610131566024132P

类型：其他有限责任公司

住所：西安市高新区锦业二路 20 号

法定代表人：李少波

注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

成立日期：2011 年 01 月 04 日

营业期限：长期

经营范围：一般经营项目：电工电子产品和机械产品的环境可靠性试验及电磁兼容试验与评定、器件筛选、可靠性试验的技术研究、技术咨询及技术服务；可靠性增长试验的工程技术服务；检测设备的开发、销售与代理；电子产品的研发、生产加工与销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

股权结构：西安西谷持有其 23.6%股权，中船重工现东仪科工集团有限公司持有其 51%股权，深圳市华测检测技术股份有限公司持有其 22%股权，其他股东共持有 3.4%股权。

与上市公司的关联关系：公司原监事白巍先生担任西安东仪董事。

2、主要财务数据

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	3,796.00	3,327.00

负债总额	293.77	287.70
净资产	3,502.23	3,039.30
	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	2,841.49	2,039.28
利润总额	546.67	756.12
净利润	462.93	638.77

(三) 成都凯天质检技术服务有限公司

公司名称：成都凯天质检技术服务有限责任公司

统一社会信用代码：915101003951372701

类型：其他有限责任公司

住所：成都市青羊区黄田坝清河路 18 号附 19 号

法定代表人：王逸

注册资本：人民币壹仟万元整

成立日期：2014 年 8 月 13 日

营业期限：2014 年 8 月 13 日至永久

经营范围：机电产品环境可靠性试验及电磁兼容试验，电子元器件筛选及检测，可靠性增长试验的工程技术研究、技术咨询、技术服务。电子产品的开发及服务。（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）

股权结构：西安西谷持有其 34%股权，成都凯天电子股份有限公司持有其 35%股权，西安明谷电子科技有限公司持有其 31%股权。

与上市公司的关联关系：公司原监事白巍先生担任成都凯天董事。

2、主要财务数据

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	4,668.80	2,627.86
负债总额	2,192.03	739.90
净资产	2,440.46	1,887.96
	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	3,591.40	3,137.70
利润总额	651.75	624.57
净利润	552.51	521.09

（四）履约能力分析

公司认为上述各关联人经营状况良好，具有相关支付及履约能力，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据：公司与关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，与其他非关联方采用相同价格体系。

2、各方付款和结算方式根据合同约定或交易习惯确定。

3、关联交易协议签署情况：各方已签订关联交易框架协议，具体交易金额需根据各方业务需求和技术服务能力而定。

4、生效条件：各方签字盖章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易属公司日常生产经营需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进相关业务发展。

2、交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：本次预计 2018 年度日常性关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东利益，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，因此，同意将该事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。

独立董事独立意见：2018 年度预计的重大关联交易事项均基于公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在

损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

- 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018年3月30日