

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2018-050

北京科锐配电自动化股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司业务发展和实际经营需求，发挥公司与相关方的协同效应，公司及下属公司在 2018 年将与关联方发生接受劳务、提供劳务、销售商品或产品、采购商品或产品、房屋租赁等日常关联交易。公司 2018 年预计与相关方发生日常关联交易总金额不超过 3,406 万元，2017 年公司与关联方发生接受劳务、房屋租赁日常关联交易总金额为 46.57 万元。

2、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的规定，公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第二十九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张新育先生、何大海先生、曾鸣先生、申威先生对本议案已回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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
接受劳务、提供劳务、销售产品	中国电力科学研究院有限公司	新产品的技术性能和指标进行检测	市场价格	500	37.74	44.65

房屋租赁	北京科锐北方科技发展有限公司	出租房屋	市场价格	3	0	0.84
	北京科锐云涌科技有限公司	出租房屋	市场价格	3	0	1.08
销售产品、商品或提供劳务	北京合众慧能科技股份有限公司	销售产品、提供技术服务等	市场价格	500	0	0
	苏州太谷电力股份有限公司	销售产品、提供技术培训服务	市场价格	700	0	0
采购商品或接受劳务	北京合众慧能科技股份有限公司	采购产品、接受技术服务	市场价格	1,000	0	0
	苏州太谷电力股份有限公司	采购产品、接受技术培训服务	市场价格	700	148.4	0
合计				3,406	186.14	46.57

如公司 2018 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	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
接受劳务	中国电力科学研究院有限公司	新产品的技术性能和指标进行检测	44.65	-	100%	-	-
房屋租赁	北京科锐北方科技发展有限公司	出租房屋	0.84	-	43.75%	-	-

	北京科锐云涌科技有限公司	出租房屋	1.08	-	56.25%	-	-
合计			46.57	-	-	-	-

注：因公司之前年度仅与中国电力科学研究院发生日常关联交易，且金额均极小，未达到董事会审议标准及披露标准，公司未对 2017 年度日常关联交易额度进行预计。

二、关联人介绍及关联交易

（一）关联方介绍

1、中国电力科学研究院有限公司

统一社会信用代码：91110000400007201W

注册资本：300000 万元

法定代表人：郭剑波

成立日期：2001 年 10 月 12 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区清河小营东路 15 号

经营范围：认证服务；从事电力系统及工业自动化、高电压与绝缘技术、电能质量及节能、新能源和可再生能源、信息系统、电子产品、通信系统、计算机应用的技术开发、技术转让、技术咨询、服务及开发产品的销售；电力工程承包；进出口业务；电力工程的技术研究、设计、施工、安装、调试以及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术检测、设备监理、工程监理；输变电工程、防腐保温工程、建筑防水工程的承包、施工与设备安装；岩土工程和结构加固；输电线路在线监测的技术开发、产品生产与销售、技术服务以及安全性评估；电力相关软件的研究、设计、开发、销售、安装、调试及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、代理销售；电力工程施工设备与机具、电站辅机和配套设备、高温高压管件、电力工程材料和部件、焊接材料、防腐保温材料以及防水材料的开发、生产、销售；工程建设项目与物资采购招标代理；质量管理服务、信

息咨询服务；学术交流；物业管理；广告业务。

股权结构：国家电网公司持有其 100%股权

与公司关联关系：中国电力科学研究院有限公司持有公司 9.68%股权，为公司第二大股东

履约能力分析：中国电力科学研究院有限公司是国家电网公司直属科研单位，是中国电力行业多学科、综合性的科研机构。主要从事超/特高压交直流输电技术、电网规划分析及安全控制技术、输变电工程设计与施工技术、配用电技术以及新能源、新材料、电力电子、信息与通信、能效测评及节能等技术的研究，研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面，其经营及财务状况较好，具备履约能力。

2、北京科锐北方科技发展有限公司

统一社会信用代码：9111010870026623XX

注册资本：2026.52 万元

法定代表人：何大海

成立日期：1999 年 03 月 25 日

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 3 层 310

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

股权结构：公司董事长张新育持有其 53.85%股权，其他 32 名自然人持有其 46.15%股权

与公司关联关系：北京科锐北方科技发展有限公司持有公司 36.09%股权，为公司控股股东，公司董事长张新育、董事何大海、副总经理袁钦成在北京科锐北方科技发展有限公司任董事。董事长张新育、董事何大海须对与北京科锐北方科技发展有限公司的关联交易回避表决。

履约能力分析：北京科锐北方科技发展有限公司截至 2017 年 12 月 31 日总

资产为 3,377,372,172.59 元，归属于母公司股东净资产为 433,076,539.01 元，2017 年实现营业收入 2,236,240,530.75 元，归属于母公司股东净利润为 11,094,034.76 元，其财务指标及经营情况正常，具备良好的履约能力。

3、北京科锐云涌科技有限公司

统一社会信用代码：91110108062776883J

注册资本：500 万元

法定代表人：易帜

成立日期：2013 年 03 月 05 日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 3-6

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。

股权结构：公司持有其 35%股权，易帜持有其 45%股权，北京云涌科技发展有限公司持有其 20%股权

与公司关联关系：公司董事、总经理申威在北京科锐云涌科技有限公司任董事，公司财务总监李金明在北京科锐云涌科技有限公司任监事。

履约能力分析：北京科锐云涌科技有限公司截至 2017 年 12 月 31 日总资产为 545,069.84 元，净资产为 183,471.01 元，2017 年实现营业收入 0.00 元，净利润为-433,702.27 元，公司与科锐云涌关联交易金额极小，科锐云涌具备履约能力。

4、北京合众慧能科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108665648055K

法定代表人：李贵

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：3,225 万元

住所：北京市海淀区万寿路西街 2 号北京寰岛博雅大酒店五层 528 室

成立日期：2007 年 7 月 19 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；专业承包。

股权结构：公司持有其 20%股权，李贲持有其 46.5116%股权，北京合众远航股权投资中心（有限合伙）持有其 31.0078%股权，纳芳持有其 2.4806%股权。

与公司关联关系：公司副董事长袁钦成在北京合众慧能科技股份有限公司任董事。

履约能力分析：北京合众慧能科技股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日总资产为 105,024,848.50 元，净资产为 73,989,195.80 元，2017 年实现营业收入 100,327,917.23 元，净利润为 8,126,989.51 元，其财务指标及经营情况正常，具备良好的履约能力。

5、苏州太谷电力股份有限公司

统一社会信用代码：91320000758984621L

注册资本：6500 万元

法定代表人：曹萍

成立日期：2008 年 03 月 05 日

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：苏州工业园区唯正路 8 号唯亭科技创业大厦 11 层

经营范围：电力技术、电力设备、计算机软、硬件开发销售，合同能源管理，能源管理技术与平台开发销售，智能用电产品开发销售，计算机信息系统

集成，承接机电安装工程，能源管理咨询，节能量测评，能源管理信息服务，企业管理培训服务，售电服务。

股权结构：公司持有其 4.61%股权，曹萍持有其 24.93%股权，秦建荣持有其 15.25%股权，上海电气集团股份有限公司持有其 10.83%股权，其他 15 名股东合计持有其 44.38%股权。

与公司关联关系：公司独立董事曾鸣在苏州太谷电力股份有限公司任独立董事。

履约能力分析：苏州太谷电力股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日总资产为 180,702,609.79 元，净资产为 180,702,609.79 元，2017 年实现营业收入 44,773,796.95 元，净利润为 9,737,226.59 元，其财务指标及经营情况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与中国电力科学研究院有限公司、北京科锐北方科技发展有限公司、北京科锐云涌科技有限公司、北京合众慧能科技股份有限公司、苏州太谷电力股份有限公司的交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。

2、关联交易协议签署情况

公司与北京科锐北方科技发展有限公司于 2017 年 7 月签订《房屋租赁合同》，期限至 2019 年 6 月 30 日。公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司与苏州太谷电力股份有限公司于 2017 年 12 月签订《合作协议》，有效期至 2018 年 12 月 19 日。其他日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方进行日常关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要，对公司产品生产、市场发展能起到促进作用。

用。发生的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与关联方之间进行日常关联交易是为满足公司正常生产经营需要，以公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，体现了公平、公允、合理的原则；董事会的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司与上述日常关联交易预计。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日