

## 浙江众合科技股份有限公司关于 2018 年度 日常关联交易累计发生总金额预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

为了保证浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本部及控股子公司经营的良性发展，拟与浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）及其子公司（含子公司下属公司）、浙大网新科技股份有限公司（以下简称“网新科技”）及其子公司（含子公司下属公司）、浙江浙大网新机电工程有限公司、浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司发生日常关联交易。预计 2018 年度上述关联交易总金额不超过 16,270 万元，2017 年同类交易实际发生金额为 1,637.11 万元。

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十二次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司《章程》等相关法律、法规的规定，作为关联董事赵建、史烈、潘丽春、陈均已在董事会会议上回避表决。独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对上述事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了明确同意的独立意见。

上述 2018 年预测关联交易金额已达到《深交所股票上市规则》第 10.2.5 所规定的需提交公司股东大会审议的标准，因此尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。

与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

#### （二）预计关联交易类别和金额

2018 年日常关联交易预计情况如下：（单位：人民币万元）

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
向关联人采购原材料	网新科技及其子公司	购买项目所需设备等	协议价	100	10.68	709.86
	网新机电	机电总包业务分包款	协议价	15,000	-	
	小计			15,100	10.68	709.86

向关联人租入资产	网新集团及其子公司	办公楼及仓库租赁	协议价	250	52.52	114.86
	小计			250	52.52	114.86
向关联人销售产品、商品	网新集团	轨道业务EPC分包	按主合同价扣除税费后进行定价	200	-	529.42
	小计			200	-	529.42
向关联人出租房屋	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	办公楼及仓库租赁	协议价	20	-	123.81
	小计			20	-	123.81
接受关联人提供的劳务	网新集团及其子公司和实际控制的公司	进口代理服务	协议价	110	-	159.16
		管理服务	协议价	270	57.44	
	网新机电	设计及评估测试服务	协议价	290	273.58	
	浙江大学	技术服务	协议价	30	-	
	小计			700	331.02	159.16
	合计				16,270	394.22

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况:

(单位: 人民币万元)

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
向关联人采购原材料	网新科技及其子公司	购买项目所需设备等	128.75	500	0.07%	-74.25%	临 2017—031
	浙江浙大网新环境工程有限公司	脱硫EPC合同分包	581.11	750	0.31%	-22.52%	临 2017—031
	小计		709.82	1,250	0.38%	-43.21%	

向关联人租入资产	网新集团及其子公司	办公楼及仓库租赁	114.86	150	0.06%	-23.43%	临 2017—031
	小计		114.86	150	0.06%	-23.43%	
向关联人销售产品、商品	网新集团	轨道业务 EPC 分包	60.14	500	0.03%	-87.97%	临 2017—031
	网新集团及其子公司和实际控制的公司	半导体业务进货出口	469.28	500	0.22%	-6.14%	临 2017—066
	小计		529.42	1,000	0.25%	-47.06%	
向关联人出租房屋	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	办公楼及仓库租赁	123.81	130	0.06%	-4.76%	临 2017—066
	小计		123.81	130	0.06%	-4.76%	
向关联人提供劳务	杭州成尚科技有限公司	接受委托进行技术开发		2,500	0.00%	-100.00%	临 2017—031
	浙江浙大网新机电工程有限公司	接受委托进行技术开发	16.98		0.01%		
	小计		16.98	2,500	0.01%	-99.32%	
接受关联人提供的劳务	网新集团及其子公司和实际控制的公司	进口代理服务、委托代管	49.44	350	0.03%	-85.87%	临 2017—031
		管理服务	92.74	132	0.05%	-29.74%	临 2017—066
	小计		142.18	482	0.08%	-70.50%	
合计			1637.11	5512		-70.30%	

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>1、网新科技及其子公司原预计关联交易金额 500 万元，实际发生金额 128.75 万元，差异主要原因系网新科技将子公司出售后不再构成关联方； 2、本公司与网新集团原预计轨道业务 EPC 分包关联交易 500 万元，实际发生额为 60.14 万元，差异主要原因系部分项目的备品备件由于业主单位的原因，交付时间滞后； 3、杭州成尚科技有限公司原预计接受委托进行技术开发交易金额为 2500 万元，实际发生额 0 元，主要原因为公司研发任务较重，软件人员任务紧张，未能承接该项业务； 4、本公司与网新集团及其子公司和实际控制的公司原预计关联交易金额 350 万元，实际发生金额为 49.44 万元，主要原因为代理进口设备数量减少，实际结算的服务费减少。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	

## 二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“浙大网新”）

(1) 住所：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2401 室

(2) 法定代表人：赵建

(3) 注册资本：337,026,000 元人民币

(4) 成立日期：2001 年 6 月 6 日

(5) 统一信用代码：913300007291218006

(6) 经营范围：软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。

(7) 财务状况：截至本公告日，网新集团 2017 年财务审计工作尚未完成。

（单位：人民币元）

	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,355,118,311.63	2,139,495,632.65
负债总额	2,093,008,897.31	1,830,681,897.62
银行贷款总额	860,000,000.00	893,000,000.00
流动负债总额	1,940,426,542.33	1,817,799,542.64
股东权益	262,109,414.32	308,813,735.03
	2017 年 1-9 月 (未经审计)	2016 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	151,303,914.39	377,181,673.65

利润总额	-	-
净利润	-	-

(9) 构成关联关系的说明：截至本公告日，通过其控股子公司，控制本公司 19.02% 的股份，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

(10) 履约能力分析：公司与该公司形成的交易系本公司全资子公司向其承接工程分包业务及本公司及子公司向其租房、接受进口代理及代管服务、设计及评估服务所支付的款项，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况稳定，不存在履约能力障碍；公司因承接工程业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低。

2、公司名称：浙大网新科技股份有限公司（以下简称“网新科技”）

(1) 住所：杭州市西湖区三墩镇西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 1501 室

(2) 法定代表人：史烈

(3) 注册资本：1,055,988,046 元人民币

(4) 成立日期：1994 年 1 月 8 日

(5) 统一信用代码：91330000143002679X

(6) 经营范围：对外承包工程（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》），计算机及网络系统，计算机系统集成，电子工程的研究开发，咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。经营进出口业务；承接环境保护工程。（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）。

(7) 财务状况：截至本公告日，网新科技 2017 年财务审计工作尚未完成。

（单位：人民币元）

	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	7,246,178,484.29	4,060,633,163.95
负债总额	2,780,996,302.79	1,683,314,871.14
银行贷款总额	707,617,835.13	561,292,661.60
流动负债总额	2,547,395,067.55	1,677,106,416.06
股东权益	4,465,182,181.50	2,377,318,292.81
	2017 年 1-9 月 (未经审计)	2016 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	2,065,265,627.20	4,079,562,141.53
利润总额	245,725,836.73	316,378,614.92
净利润	213,877,776.03	269,980,871.44

(8) 构成关联关系的说明：系公司第一大股东，截至本公告日，持有公司 10.43% 的股份，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（四）项规定的关联法人。

(9) 履约能力分析：本公司与该公司形成的交易系公司及子公司向其采购设备，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，以往的交易能够按合同约定时间交付采购设备等，具有充分的履约能力。

3、公司名称：浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）

(1) 住所：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 1501 室

(2) 法定代表人：陈均

(3) 注册资本：300,000,000 元人民币

(4) 成立日期：2001 年 08 月 30 日

(5) 统一社会信用代码：91330000731990394K

(6) 经营范围：计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计算机设备、电子设备、电力设备的销售；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程、市政工程、电力工程、交通工程和建设工程的承接、工程总承包、工程招投标代理和工程咨询服务；经营进出口业务（国家法律、法规禁止或限制的项目除外）。

(7) 财务状况：截至本公告日，网新机电公司 2017 年财务报告未经审计。

(单位：人民币元)

	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	834,975,262.50	841,126,897.10
负债总额	612,522,015.67	593,981,802.90
银行贷款总额	167,500,000.00	155,000,000.00
流动负债总额	611,112,015.67	592,921,802.90
股东权益	222,453,246.85	247,145,094.20
	2017 年 1-9 月 (未经审计)	2016 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	114,153,026.02	234,125,182.55
利润总额	-	-11,554,932.30
净利润	-	-8,593,532.82

(8) 关联关系：网新机电公司董事长兼总经理陈均先生系本公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，网新机电公司为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。

(9) 履约能力分析：本公司与该公司形成的交易系本公司全资孙公司向其购买设计及评估测试服务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，以往的交易能够按合同约定时间交付采购设备等，具有充分的履约能力。

4、公司名称：浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司（以下简称“列车智能公司”）

(1) 住所：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 1201 室

(2) 法定代表人：舒旭云

(3) 注册资本：20,000,000 元人民币

(4) 成立日期：2014 年 04 月 09 日

(5) 统一社会信用代码：91330108096531745B

(6) 经营范围：技术服务、技术咨询：轨道交通产品、轨道交通安全检测技术；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）（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）

(7) 财务状况：截至本公告日，列车智能公司 2017 年财务报告未经审计。

(单位：人民币元)

	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	17,814,898.88	22,816,308.69
负债总额	19,111,650.36	19,063,613.66
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	125,256.00	85,780.57
股东权益	-	3,666,914.46
	2017 年 1-9 月 (未经审计)	2016 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	-	18,679.25
利润总额	-	97,453.81
净利润	-	97,453.81

(8) 关联关系：列车智能化公司董事郑爱平女士系公司监事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，列车智能公司为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。

(9) 履约能力分析：本公司与该公司形成的交易系本公司向其出租办公用房，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况稳定，不存在履约能力障碍。

### 三、关联交易主要内容

(一) 定价政策和定价依据本部及控股子公司与关联方交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

(二) 协议签署情况

1、2017 年，公司子公司与网新集团及其子公司和实际控制的公司签署了《关于〈建设工程项目委托管理合同〉之补充协议》。关联方受公司子公司委托负责项目全过程管理，严格控制项目投资、工程质量和工期，按照合同相关约定内容建成后交付给公司子公司。协议主要内容：项目名称：临安众合投资有限公司青山湖项目（A1 区块）建设内容：办公和配套公建房屋建筑、机动车和非机动车停车库（场）、设备安装、景观绿化、市政道路等为满足园区建筑使用功能。委托方式：本项目实行全过程委托管理。从项目前期到完成全部验收、入驻。

2、2018 年，公司孙公司与网新集团及其子公司和实际控制的公司签署了《华能岳阳一期脱硫装置白泥综合利用工程白泥供浆改造设计合同》、《华能岳阳三期脱硫装置白泥综合利用工程白泥供浆改造设计合同》、《华能岳阳一期 2\*362.5MW 机组超低排放改造后脱硫系统性能测试》、《华能岳阳三期 2\*600MW 机组脱硫系统超低排放改造后评估性能测试》、《东源曲靖 BOT 脱硫特许经营项目 1#2#3#4# 机组旁路封堵设计合同》、《东源曲靖 BOT 脱硫特许经营项目 1#2#3#4# 机组超低排放可行性研究合同》。协议主要内容：关联方受公司孙公司委托负责相关的设计及性能评估测试服务。

3、2017 年，公司子公司与网新集团及其子公司和实际控制的公司签署了《租赁合同》。公司子公司承租关联方位于杭州市江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 5 层的物业用于办公，租金支付方式：按季支付。

4、2017年，公司与网新集团及其子公司和实际控制的公司签署了《租赁合同》。公司子公司承租关联方位于杭州市江汉路1785号双城国际4号楼6层的物业用于办公，租金支付方式：按季支付。

5、其他采购合同待发生时签署。

#### 四、关联交易的目的及对公司的影响

2018年度公司日常关联交易预计总额为16,270万元。公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。主营业务未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

#### 五、独立董事意见公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：

##### （一）事前认可情况

1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；

2、我们认为以上关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。

综上，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

##### （二）发表独立意见

从定价政策和定价依据看，2018年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为2018年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。我们同意该事项提交2017年度股东大会审议。

#### 七、备查文件

（一）第六届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见；

（三）独立董事意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会  
二〇一八年四月十八日