

西安宝德自动化股份有限公司 关于2018年度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，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责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）因业务特点和发展需要，存在与融资租赁业务相关的关联交易。

庆汇租赁日常关联交易事项主要包括：关联方融资、向关联方提供融资租赁业务等。

庆汇租赁关联方主要包括：植瑞投资管理有限公司、江阴华中投资管理有限公司、恒天中岩投资管理有限公司、恒天融泽资产管理有限公司、大唐财富投资管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京易迪基金管理有限公司、晟视资产管理有限公司、高晟财富控股集团有限公司、中泰创展控股有限公司、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司、其他可能会发生关联交易的关联方。

2017年度，庆汇租赁关联方资金借入累计金额为910,521万元，关联方资金借出累计金额为43,000万元。2018年度，授权庆汇租赁从关联方获取的与经营业务相关的资金金额不超过550,000万元（包含关联方资金借入及与之相关的资金使用费、担保费等），向关联方提供融资租赁等业务的金额不超过100,000万元（包含关联方资金借出等），以上额度为授权期间内任一时点的最高额度，即庆汇租赁在授权期间内任一日开展相关授权业务的余额不得超过相应授权额度。2018年4月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度关联交易预计的议案》，关联董事杜建中、胡维波回避表决。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。监事会发表了审核意见。此议案尚须提交公司2017年年度股东大会审批，关联股东重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）将在股东大会对相关议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

预计2018年度发生的日常关联交易的内容如下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
关联方资金借入	植瑞投资管理有限公司	150,000	230,459	25.31
	江阴华中投资管理有限公司	2,000	2,000	0.22
	恒天中岩投资管理有限公司	180,000	335,702	36.87
	恒天融泽资产管理有限公司	35,000	57,570	6.32
	大唐财富投资管理有限公司	70,000	116,000	12.74
	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	34,000	50,000	5.49
	北京晟视天下投资管理有限公司	25,000	40,000	4.39
	北京易迪基金管理有限公司	30,000	43,850	4.82
	晟视资产管理有限公司	24,000	34,940	3.84
	小计	550,000	910,521	100
关联方资金借出	高晟财富控股集团有限公司	10,000	2,000	4.65
	江阴华中投资管理有限公司	50,000	19,000	44.19
	中泰创展控股有限公司	10,000	2,000	4.65
	湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司	30,000	20,000	46.51
	小计	100,000	43,000	100

（三）2018年年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

2018年年初至本公告出具日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	年初至披露日关联交易累计金额
关联方资金借入	北京易迪基金管理有限公司	16,840.00
	恒天中岩投资管理有限公司	7,770.00
	小计	24,610.00
	江阴华中投资管理有限公司	3,500.00
	小计	3,500.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、植瑞投资管理有限公司

公司名称：植瑞投资管理有限公司

注册资本：5000万人民币

注册地址：北仑区大碶庙前山路178号1幢1号276室

法定代表人：于红梅

企业性质：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：投资管理（未经金融部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会大众集（融）资等金融业务）。（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）

实际控制人：解直锟

2、江阴华中投资管理有限公司

公司名称：江阴华中投资管理有限公司

注册资本：5000万人民币

注册地址：江阴市东外环路9号F座205

法定代表人：刘振

企业性质：有限责任公司

经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；企业信息技术咨询；基金管理；利用自有资金对外投资。（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）。

实际控制人：解直锟

3、恒天中岩投资管理有限公司

公司名称：恒天中岩投资管理有限公司

注册资本：5000万人民币

注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1189号

法定代表人：崔同跃

企业性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：对所投资的项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨询。（“1、未经有

关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；该公司2011年10月14日前为内资企业，于2011年10月14日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

实际控制人：解直锟

4、恒天融泽资产管理有限公司

公司名称：恒天融泽资产管理有限公司

注册资本：5000万人民币

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2536

法定代表人：崔同跃

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：章程记载的经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询；利用自有资金对外投资。（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）

实际控制人：解直锟

5、大唐财富投资管理有限公司

公司名称：大唐财富投资管理有限公司

注册资本：10000万人民币

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9425房间

法定代表人：张树林

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：解直锟

6、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

公司名称：北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册资本：2000万元

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

法定代表人：张冠宇

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：投资咨询；销售基金。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

实际控制人：解直锟

7、北京晟视天下投资管理有限公司

公司名称：北京晟视天下投资管理有限公司

注册资本：10000 万人民币

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

法定代表人：蒋煜

企业性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：投资管理；基金销售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：解直锟

8、北京易迪基金管理有限公司

公司名称：北京易迪基金管理有限公司

注册资本：4000万人民币

注册地址：北京市朝阳区平房路71号院4号楼二层B32

法定代表人：李刚

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资管理；资产管理；项目投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：解直锟

9、晟视资产管理有限公司

公司名称：晟视资产管理有限公司

注册资本：5000万人民币

注册地址：湖州市广源路328号2幢132室

法定代表人：徐长征

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：资产管理（除金融资产管理）；项目投资；投资管理。

实际控制人：解直锟

10、高晟财富控股集团有限公司

公司名称：高晟财富控股集团有限公司

注册资本：10000万人民币

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0250房间

法定代表人：田唯

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：投资管理；资产管理；经济贸易咨询；项目投资；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；机械设备租赁；销售水果、蔬菜、文化用品、工艺品、黄金制品、日用品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

实际控制人：解直锟

11、中泰创展控股有限公司

公司名称：中泰创展控股有限公司

注册资本：58350万人民币

注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲26号楼8层801-808室

法定代表人：周律

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：投资及投资管理；商务信息咨询；市场营销策划；企业管理咨询；财务咨询。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：解直锟

12、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司

公司名称：湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司

注册资本：10000万美元

注册地址：湖州市红丰路1366号3幢12层1202-3

法定代表人：刘韩

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（除涉及外商投资准入特别管理措施内容）（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）

实际控制人：解直锟

（二）关联关系

重庆中新融创持有公司57,429,525股股份，持股比例为18.17%，其实际控制人为解直锟先生；同时，解直锟先生为以上关联方的实际控制人；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，以上关联方属于间接持有公司5%以上股份的自然人控制的法人，为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

以上关联方均为合法经营的公司，经营状况良好，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

关联交易方	交易内容	定价原则和依据	结算方式
植瑞投资管理有限公司	资金借入	市场公允价格	按期还本付息
江阴华中投资管理有限公司	资金借入	市场公允价格	按期还本付息
恒天中岩投资管理有限公司	资金借入	市场公允价格	按期还本付息
恒天融泽资产管理有限公司	资金借入	市场公允价格	按期还本付息
大唐财富投资管理有限公司	资金借入	市场公允价格	按期还本付息
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	资金借入	市场公允价格	按期还本付息
北京晟视天下投资管理有限公司	资金借入	市场公允价格	按期还本付息
北京易迪基金管理有限公司	资金借入	市场公允价格	按期还本付息
晟视资产管理有限公司	资金借入	市场公允价格	按期还本付息
高晟财富控股集团有限公司	资金借出	市场公允价格	按期还本付息
江阴华中投资管理有限公司	资金借出	市场公允价格	按期还本付息
中泰创展控股有限公司	资金借出	市场公允价格	按期还本付息
湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司	资金借出	市场公允价格	按期还本付息

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

以上关联方均为专业的投资管理公司，能够为庆汇租赁提供专业、优质的融资服务。上述关联交易是庆汇租赁日常经营性交易，是庆汇租赁业务发展及生产经营的正常所需，有利于庆汇租赁持续健康发展，是合理的、必要的。

2、关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

3、关联交易的持续性

对上市公司独立性的影响，公司主要业务是不会因此类交易而对相关关联人形成依赖（或者被其控制）。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易预计实现进行了审查及事前认可，并发表了独立意见，一致认为以上预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为；以上关联交易预计事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的

利益，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日