

河南思维自动化设备股份有限公司

关于新增2018年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次公司增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

● □ 日常关联交易预计额度增加对公司的影响：公司本次增加与关联方发生的日常关联交易额度是根据公司实际经营需要确定的，关联交易的定价政策和定价依据遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司控股子公司河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”）为河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）提供部分产品的代工服务。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《企业会计准则企业会计准则第36号—关联方披露》等相关规定，蓝信科技作为公司的关联法人，其与公司控股子公司思维精工之间的代工服务构成关联交易。

（二）本次新增2018年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

2018年5月26日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》的相关规定，本次新增日常关联交易金额3,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《股票上市规则》第10.2.5条规定，本事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：公司关于新增 2018 年度日常关联交易预计额度的议案符合公司正常生产经营需要，预计增加的关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。同意公司本次新增 2018 年度日常关联交易预计额度。

（一）公司 2017 年度交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	实际发生金额	备注
向关联人提供产品代工服务	蓝信科技	1,008.91	加工费

（二）公司 2018 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年 1-4 月累计发生金额	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供产品代工服务	蓝信科技	350.38	3,000		考虑到与公司的业务协同，蓝信科技加大思维精工委托加工业务量

说明：以上数据均为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）河南蓝信科技有限责任公司

成立时间：2006 年 2 月 22 日

注册资本：6,521.739 万元

住所：郑州高新技术产业开发区杜兰街 63 号

法定代表人：赵建州

经营范围：计算机软、硬件、电子产品研制开发、生产和销售以及相关产品、技术的进出口；高新科技产品运用技术咨询服务，房屋租赁。

与上市公司的关联关系：2018年4月，蓝信科技召开股东会，同意股东SFML、

南车华盛、张华以及赵建州将其合计持有的蓝信科技49%股权转让给上市公司。2018年4月，蓝信科技在郑州市工商行政管理局完成本次股权变更登记。上述股权转让完成后，上市公司持有蓝信科技49%股权，且截止目前已向蓝信科技委派一名董事，因此上市公司对蓝信科技具有重大影响，蓝信科技属于上市公司的关联法人。公司目前与蓝信科技的代工服务构成关联交易。

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类交易均按协议约定按时履行，未发生关联方违约情形。根据公司对控股子公司思维精工及上述关联方的了解，思维精工及蓝信科技生产经营情况正常，均具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司思维精工向蓝信科技提供电子产品代加工服务，本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格，该交易价格符合市场定价原则，合理、公允，在保障产品品质的同时，有利于缩短蓝信科技的产品加工周期。

五、日常关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易，无损害公司利益的情况，关联交易的决策程序合法、有效。相关关联交易是为了满足蓝信科技的日常经营的需要，符合交易双方的实际情况，对公司的独立性没有造成实质性影响。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018年5月29日