

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-017

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司2019年日常关联交易的公告

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、 预计日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司2019年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联交易，预计总金额不超过3,600万元，去年同类交易实际发生总金额为1,408.18元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备类关联交易，预计总金额不超过400万元，去年同类交易实际发生总金额为280.62万元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超过600万元，去年同类交易实际发生总金额为569.45万元。

本事项履行的审议程序如下：

1、公司第四届董事会第十一次会议于2019年3月19日召开，会议表决通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。

2、关联董事王戈先生、刘国平先生、伏谷清先生、王建平先生及董飞先生分别对相关子议案进行了回避表决。

3、此项关联交易尚需获得公司2018年度股东大会审议批准，关联股东东方科仪控股集团有限公司、欧力士科技租赁株式会社及王

戈将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司与关联方 2019 年预计发生的日常关联交易情况

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
租赁房屋	东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司	租赁办公场所	参考市场价	600.00	151.34	516.22
租赁设备	欧力士科技租赁株式会社	租赁仪器仪表类设备	参考市场价	400.00	58.33	280.62
采购及销售类	东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司	购买、销售产品及服务	参考市场价	3,600.00	175.50	1,408.18

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联方名称	关联交易种类	定价原则	2018 年度关联交易金额	2018 年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）
东方科仪控股集团有限公司	代理进出口服务	参考市场价	11,649,850.38	23,000,000	1.52%
北京五洲东方科技发展有限公司	采购商品、接受劳务	参考市场价	11,354.01		0.00%
北京五洲东方科技发展有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	44,397.71		0.01%
北京五洲东方科技发展有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	12,820.88		0.00%
北京科苑新创技术股份有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	74,388.55		0.01%
北京中科科仪股份有限公司	采购商品、接受劳务	参考市场价	5,344.83	0	0.00%
盛源信德(北京)医学技术有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	3,163.48	0	0.00%

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	244,862.37	0	0.03%
北京科益虹源光电技术有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	1,931,699.71	0	0.24%
《中国科学》杂志社有限责任公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	6,339.62	0	0.00%
北京科益虹源光电技术有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	59,446.70	0	0.01%
中国科技出版传媒股份有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	5,660.38	0	0.00%
中国科技出版传媒集团有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	22,950.94	0	0.00%
中科数字出版传媒有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	8,985.85	0	0.00%
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	出售商品、提供劳务	参考市场价	512.82	0	0.00%
欧力士科技租赁株式会社	公司出租	参考市场价	912,452.67	3,000,000	2.60%
欧力士科技租赁株式会社	公司承租	参考市场价	1,893,752.92		5.39%
东方科仪控股集团有限公司	公司承租房屋	参考市场价	5,612,111.39	5,000,000	15.97%
广州市东方科苑进出口有限公司	公司承租房屋	参考市场价	71,204.72		0.20%
中科院广州电子技术有限公司	公司承租房屋	参考市场价	11,165.28	0	0.03%
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	公司主营业务客户存在一定的不确定性及行业具有相关的特殊性,无法精准预估关联交易金额,公司出于谨慎原则进行了较大额度的预估,故存在较大的差异。				
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	我们对公司提供的2018年年度所发生的日常关联交易及预计2019年发生的日常关联交易情况进行了审核,公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要,由于公司行业的特殊性,无法精确预估关联交易金额,符合公司实际情况,不存在损害中小股东利益的情况。				

二、 关联人介绍和关联关系

(一) 东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）

1.基本情况

法定代表人：王戈

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：1983 年 10 月 22 日

住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层。

主营业务：销售医疗器械 III 类(以医疗器械经营许可证核定的经营范围为准、医疗器械经营许可证有效期至 2021 年 03 月 27 日)；销售医疗器械 II 类(以第二类医疗器械经营备案凭证核定的经营范围为准)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车(不含九座以下乘用车)；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务(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。)

2.与上市公司的关联关系

为公司控股股东，公司董事长王戈、董事王建平、董飞及监事魏伟均在东方科仪控股任职。

3.履约能力分析

东方科仪控股财务状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4.东方科仪控股最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
总资产（万元）	147,447.68
净资产（万元）	33,915.38
主营业务收入（万元）	40,970.59
净利润（万元）	3,311.19
审计机构	未经审计

注：2018 年度系东方科仪控股母公司口径财务报表数据。

（二）欧力士科技租赁株式会社

1.基本情况

法定代表人：小原真一

注册资本：7 亿 3 千万日元

成立日期：1976 年 9 月 29 日

住所：东京都品川区北品川 5 丁目 5-15。

主营业务：各种动产租赁、出租、出售（包括分期付款销售）、二手物品交易维护及修理；房地产销售、租赁、经纪、管理及鉴定；前项相关住宅开发项目；有价证券的持有、使用、管理及出售；电气机械、通讯设备、电子通信设备的生产、加工、修理、校准服务及销售；承接测量服务，承接试验服务，承接建模服务；计算机软件的销售及租赁；一般货物运输及仓储业；广告及出版业；劳动派遣业务；损害保险代理业务、基于汽车损害赔偿保障法的保险代理业务；人寿保险招募相关业务；前述各项相关一切业务。

2.与上市公司的关联关系

为公司第二大股东，公司副董事长刘国平、董事伏谷清及监事侯筱琼均在欧力士科技租赁株式会社关联企业就职。

3.履约能力分析

欧力士科技租赁株式会社财务状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4. 欧力士科技租赁株式会社最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2017 年 4 月至 2018 年 3 月
总资产（日元）	773 亿
净资产（日元）	263 亿
主营业务收入（日元）	765 亿
净利润（日元）	83 亿
审计机构	毕马威会计事务所

（三）中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

1.基本情况

法定代表人：李昌龙

注册资本：9,920 万元人民币

成立日期：2001 年 4 月 18 日

住所：沈阳市浑南新区新源街 1 号。

主营业务：真空设备、薄膜工艺设备、材料生长设备、太阳能电池覆膜设备、洁净真空获得设备、表面分析仪器、电子仪器、离子泵、真空零部件的研发、生产、销售、维修及相关的技术开发、技术转让、技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经

营或禁止进出口的商品和技术除外，供暖,房屋租赁。(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。)

2.与上市公司的关联关系

为公司实际控制人中国科学院控股有限公司控制企业。

3.履约能力分析

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4.中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
总资产（元）	442,050,526.28
净资产（元）	276,807,798.33
主营业务收入（元）	67,754,405.18
净利润（元）	4,273,068.42
审计机构	未经审计

（四）东方科学仪器上海进出口有限公司

1.基本情况

法定代表人：魏伟

注册资本：1,250 万元人民币

成立日期：1984 年 2 月 21 日

住所：上海市浦东新区东方路 3601 号 2 号楼 2020 室。

主营业务：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开

展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易；仓储（除危险品），附设分支机构，医疗器械（限分支机构经营）。（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。）

2.与上市公司的关联关系

为公司控股股东东方科仪控股控制企业。

3.履约能力分析

东方科学仪器上海进出口有限公司状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4.东方科学仪器上海进出口有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
总资产（万元）	158,956.10
净资产（万元）	6,089.80
主营业务收入（万元）	14,765.82
净利润（万元）	758.99
审计机构	未经审计

（五）北京五洲东方科技发展有限公司

1.基本情况

法定代表人：陈宇锋

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2001 年 7 月 4 日

住所：北京市海淀区北四环中路 265 号中国汽车工业进出口总公司七层。

主营业务：技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售汽车、汽车零配件；汽车租赁（不含九座以上客车）；报关代理服务；销售医疗器械 II 类、III 类。（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。）

2.与上市公司的关联关系

为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司董事董飞先生担任其董事。

3.履约能力分析

北京五洲东方科技发展有限公司状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4.北京五洲东方科技发展有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
总资产（万元）	86,278.21
净资产（万元）	2,720.89
主营业务收入（万元）	21,112.19
净利润（万元）	402.90
审计机构	未经审计

（六）广州市东方科苑进出口有限公司

1.基本情况

法定代表人：张广平

注册资本：200 万元人民币

成立日期：1982 年 2 月 18 日

住所：广州市越秀区先烈中路 100 号大院 8 号楼三楼。(自编 306)(仅限办公用途。)

主营业务：商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；商品信息咨询服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；技术进出口；生物技术咨询、交流服务；机械技术咨询、交流服务；许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)；预包装食品批发；酒类批发；(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。)

2.与上市公司的关联关系

为公司控股股东东方科仪控股控制企业，公司董事董飞先生担任其董事。

3.履约能力分析

广州市东方科苑进出口有限公司状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4.广州市东方科苑进出口有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
总资产（万元）	13,411.68
净资产（万元）	474.57
主营业务收入（万元）	7,257.93

净利润（万元）	1,428.07
审计机构	未经审计

（七）北京科益虹源光电技术有限公司

1.基本情况

法定代表人：梅东滨

注册资本：12,000 万元人民币

成立日期：2016 年 7 月 29 日

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 156 号 10 号楼二层

201

主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

2.与上市公司的关联关系

公司实际控制人国科控股直接持有北京科益虹源光电技术有限公司（以下简称“科益虹源”）19%的股权，且公司控股股东东方科仪控股董事王琪先生亦担任科益虹源的董事，科益虹源为公司的关联方。

3.履约能力分析

科益虹源状况良好，利润资产均处于较高水平，有能力履行相关关联交易合约。

4. 科益虹源最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2018 年 9 月 30 日
总资产（万元）	18,269
净资产（万元）	9,908
主营业务收入（万元）	872
净利润（万元）	623
审计机构	未经审计

三、关联交易主要内容

公司向关联人租赁房屋和仪器设备，以及由关联方为本公司客户提供代理进口服务，该等交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、公司独立董事的意见

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的 2018 年年度所发生的日常关联交易及预计 2019 年发生的日常关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

八、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会第十一次会议独立董事事前认可意见；
- 3、第四届董事会第十一次会议独立董事意见；
- 4、第四届监事会第九次会议决议；

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日