

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易累计发生总金额 预计的公告的补充公告

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：

重要内容提示：

- 本次交易不需要提交股东大会审议

- 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史，目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器的系统集成商，有较好的优惠价格，冶金自动化研究设计院所需上述设备均以市场价格从公司购买。

本次关联交易不会对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

关于 2019 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，董事会三名关联董事进行了回避，六名董事（含三名独立董事）表决同意通过了该议案，

本次董事会会议召开前，公司已将《关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料 and 了解情况的基础上，公司三位独立董事孙建科先生、王清峰先生、耿芙蓉女士对公司2019年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与控股股东之间2019年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	冶金自动化研究设计院	800	137.25	2018 年公司实际运营中不需要向冶金自动化研究设计院采购更多的商

				品，导致与预计金额差异较大。
向关联人销售商品	冶金自动化研究设计院	800	843.70	
综合服务	冶金自动化研究设计院	500	473.88	
合计		2100	1454.83	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人采购商品	冶金自动化研究设计院	800	2.42	50.00	137.25	0.44	本年度预计需要向冶金自动化研究设计院采购更多的商品
向关联人销售商品	冶金自动化研究设计院	1200	2.00	15.00	843.70	1.57	本年度预计需要向冶金自动化研究设计院销售更多的商品
综合服务	冶金自动化研究设计院	500	1.51	0.0	473.88	1.52	
合计	冶金自动化研究设计院	2500		65.00	1454.83		

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：冶金自动化研究设计院

关联方企业性质：全民所有制企业

关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路 72 号

关联方主要办公地点：北京市丰台区西四环南路 72 号

关联方法定代表人：张剑武

关联方注册资本：102,809,905.89 元。

关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司占冶金自动化研究设计院 100% 的股份

关联方主要业务：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、

新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行;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)。

关联方历史沿革:冶金自动化研究设计院创建于 1973 年,是我国工业自动化领域的大型综合性研究开发机构,是具有较高科技水平和较强实力的综合性工业自动化技术研发、产品制造、工程设计和工程承包的科技企业,最近三年主要业务一直保持着稳健向上的发展势头。

关联方冶金自动化研究设计院最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):资产总额 2,933,298,133.08 元,净资产 1,176,124,680.66 元,营业收入 712,776,221.68 元,净利润 51,847,441.67 元。

冶金自动化研究设计院为公司的控股股东,现持有公司 42.95%的股份,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 (一)规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

2018年,公司与冶金自动化研究设计院的所有关联交易都得到了很好的执行,目前冶金自动化研究设计院财务状况良好,有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容是:在 2019 年度,公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务,服务总额不超过 500 万元人民币。

公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的定价政策是:定价政策是:(1)国家标准价格、行业标准价格;(2)如无适用的国家标准价格、行业标准价格,采用市场价格;(3)如无市场价格,依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时,市场价格的确定应经双方协商,且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容是:在 2019 年度,公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过 800 万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品,并不因协议的签订而受到限制;在 2019 年度,公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院销售不超过 1200 万元人民币的西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器等配套元器件。

采购商品和销售商品采用市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

接受关联方综合服务,是确保本公司以合理的价格,持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务;由于冶金

自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备,如液压设备、变压器等,均以市场价格向该院采购;公司作为西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器的系统集成商,有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院所需上述设备均以市场价格从公司购买。

根据综合服务协议的定价政策和采购商品和销售商品的定价政策,本次关联交易定价是公允的,按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同,本次关联交易没有损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2019年3月26日

报备文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事对公司2019年日常关联交易累计发生总金额预计事前认可的声明;
- 3、独立董事关于2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。