

中国海诚工程科技股份有限公司 关于公司与关联企业签订关联交易合同的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易事项概述

2019年4月30日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同，合同总金额合计人民币554.2656万元。

关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决。公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。

长沙长泰智能装备有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。此项关联交易无需提交公司股东大会。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）中国海诚工程科技股份有限公司

注册资本：人民币41,762.8938万元

注册地址：上海市徐汇区宝庆路21号

法定代表人：徐大同

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包，建筑

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-026

业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售；国内贸易（除专项）；压力容器设计；轻工产品（除审批）研发、制造，设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。

截至2018年12月31日，公司总资产430,283.76万元，净资产143,270.55万元，2018年度完成营业收入522,535.01万元，实现净利润21,219.88万元。（数据已经审计，下同。）

（2）公司名称：长沙长泰智能装备有限公司

注册资本：人民币5,600万元

注册地址：湖南省长沙市雨花区新兴路118号

法定代表人：简泽丰

类型：其他有限责任公司

经营范围：输送包装设备的生产、销售；工业自动控制装置的开发、制造、安装、销售及售后服务；新材料、新产品、新设备、电气产品、自控产品、网络一体化产品的开发、销售、制造、安装、调试、技术培训；机电产品、轻工产品、金属材料、建筑材料、化工产品的销售。

截至2018年12月31日，长沙长泰智能装备有限公司总资产47,791.69万元，净资产8,961.58万元，2018年度完成营业收入27,010.10万元，实现净利润1,239.52万元。

2、关联关系

长沙长泰智能装备有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3章节的规定，该公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据承接的工程所需设备的具体情况，参考公允的市场价格确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与长沙长泰智能装备有限公司的设备采购合同尚未签订。

3、合同款的支付

合同生效后，将按照合同约定付款条件付款。

4、协议生效条件

该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易合同系日常性经营行为，符合公司的业务经营需要。该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。

公司因日常业务经营与关联企业签订设备采购合同系公司的日常性经营行为，符合公司的业务经营需要。我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年5月6日