

西安宝德自动化股份有限公司 关于2017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：北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、植瑞投资管理有限公司、高晟财富控股集团有限公司、恒天中岩投资管理有限公司（原北京恒天财富投资管理有限公司）、大唐财富投资管理有限公司、恒天融泽资产管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、其他可能会发生关联交易的关联方。

2016年度庆汇租赁发生此类关联交易542,000万元（其中，前期发生延续到2016年度的此类关联交易45,000万元），2017年度预计关联交易金额为500,000万元。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。2017年3月8日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017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。监事会发表了审核意见。此议案尚须提交公司2016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2017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(%)
关联方融资	恒天中岩投资管理有限公司	180,000	227,000	41.88%
	大唐财富投资管理有限公司	70,000	70,000	12.92%
	植瑞投资管理有限公司	120,000	144,500	26.66%
	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	40,000	18,000	3.32%
	北京晟视天下投资管理有限公司	25,000	21,000	3.87%
	恒天融泽资产管理有限公司	60,000	61,500	11.35%
	高晟财富控股集团有限公司	5,000	0	0.00%
	小计	500,000	542,000.00	100.00%

(三) 2017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

2017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
关联方融资	植瑞投资管理有限公司	11,900
	大唐财富投资管理有限公司	40,000
	小计	51,900

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、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

2、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、实业投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、市场信息咨询。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。

实际控制人：解直锟

3、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

4、恒天中岩投资管理有限公司（原北京恒天财富投资管理有限公司）

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：李刚

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

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、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：李刚

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

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

（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
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
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
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
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

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
高晟财富控股集团有限公司	资金借入	市场公允价格	按期还本付息

关联交易协议签署情况。如已签署了关联交易协议，说明协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期及其他主要条款。

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

1、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2016年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；

3、日常关联交易的协议书或意向书（如有）。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日