

证券代码：836788

证券简称：和能股份

主办券商：兴业证券

北京和能时代机电技术股份有限公司 关于 2017 年度日常性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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》，北京和能时代机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度日常关联交易实际执行情况及2017年业务合作预计，本公司及下属公司预计2017年度分别与四合投资控股有限公司（以下简称“四合投资”）、山西四和创想科技有限公司（以下简称“四和创想”）、程刚齐、谭琳发生关联交易。

（二）关联关系概述

程刚齐是公司持股 5%以上的股东，为公司控股股东和实际控制人；四合投资为公司法人股东北京四合同济投资发展中心(有限合伙)执行事务合伙人；四和创想的控股股东和法定代表人为刘征，刘征为公司董事；谭琳为公司董事兼常务副总经理、董事会秘书，持有公司 3.33%股份。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过《2017 年度预计日常

关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

因董事程刚齐、董事谭琳、董事刘征与本议案存在关联关系，故回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 (如适用) | 法定代表人 (如适用) |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 程刚齐 | 朝阳区北苑2号院12号楼6单元610 | - | - |
| 谭琳 | 北京市昌平区回龙观东大街天龙苑小区19-1-603 | - | - |
| 四合投资控股有限公司 | 北京市朝阳区慧忠里103楼7层A座701 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 刘征 |
| 山西四和创想科技有限公司 | 太原高新区亚日街4号3层 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 刘征 |

（二）关联关系

程刚齐是公司持股5%以上的股东，为公司控股股东和实际控制人；四合投资为公司法人股东北京四合同济投资发展中心(有限合伙)执行事务合伙人；四和创想的控股股东和法定代表人为刘征，刘征为公司董事；谭琳为公司董事兼常务副总经理、董事会秘书，持有公司3.33%股份。

三、关联交易的主要内容

根据公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2017 年度业务合作上可能会发生的关联交易情况进行大致的预测，预测内容及金额如下：

| 关联方 | 关联交易内容 | 2017 年度预计 | 2016 年度实际 |
|--------------|--------|-----------|-----------|
| 程刚齐 | 关联方拆入 | 500 万 | 50 万 |
| 谭琳 | 关联方拆入 | 500 万 | 0 |
| 四合投资控股有限公司 | 关联方拆入 | 1000 万 | 478 万 |
| 山西四和创想科技有限公司 | 提供劳务 | 300 万 | 30 万 |

四、 定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，双方以市场价为定价依据。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的，不存在损害公司整体利益及侵害小股东的利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易根据公司 2016 年关联交易执行情况及 2017 年公司业务发展需要进行预计，公司 2017 年度关联交易以实际执行情况为准。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日