

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2017-035

北京利尔高温材料股份有限公司

关于2017年度日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

因日常经营需要，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在北京易耐尔信息技术有限公司（以下简称“易耐网”）电子商务平台进行采购交易，交易过程中涉及在易耐网电子商务平台缴纳交易保证金，届时将与易耐网发生经营业务往来。预计2017年度与其发生日常经营关联交易总额不超过人民币4亿元。

易耐网为宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众利汇鑫”）控股子公司，深圳前海众利投资管理有限公司（以下简称“前海众利”）为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司董事兼副总裁赵伟、公司常务副董事长兼总裁牛俊高、公司董事兼副总裁赵世杰、公司董事兼副总裁汪正峰为众利汇鑫有限合伙人，同时公司董事兼副总裁赵伟为前海众利实际控制人，公司常务副董事长兼总裁牛俊高、董事兼副总裁汪正峰担任前海众利董事，公司董事兼副总裁赵世杰担任前海众利监事，公司实际控制人董事长赵继增与赵伟为父子关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

因采购交易过程中除需缴纳交易保证金保证与卖家企业交易外，关联方易耐网不收取相关费用，与其不存在实际意义上的交易，且易耐网平台上卖方企业与公司为非关联关系，故不存在交易定价问题。

《关于2017年度日常经营关联交易预计议案》已于2017年7月25日公司

第三届董事会二十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵继增、赵伟、牛俊高、赵世杰、汪正峰回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：北京易耐尔信息技术有限公司

住所：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层B0058号

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币1000万元

法定代表人：余彬

统一社会信用代码：91110114MA00AQ5471

成立日期：2016年12月26日

经营范围：经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；计算机软硬件技术咨询、技术服务、新技术开发、软件开发、软件设计；市场调查；设计、制作、代理、发布广告。

主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%。

2、与公司的关联关系

易耐网为众利汇鑫控股子公司，前海众利为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。赵伟、赵继增、牛俊高、赵世杰、汪正峰为众利汇鑫有限合伙人；公司董事兼副总裁赵伟为前海众利实际控制人，公司常务副董事长兼总裁牛俊高、董事兼副总裁汪正峰担任前海众利董事，公司董事兼副总裁赵世杰担任前海众利监事；同时，公司实际控制人赵继增与赵伟为父子关系，易耐网法

定代表人余彬与赵伟为夫妻关系。根据《深圳交易所股票上市规则》第 10.1.3 条中的规定，易耐网与公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

公司及其控股子公司在关联方易耐网电子商务平台进行采购交易，涉及到在易耐网主账户下注册附属账户，在交易过程中需在关联方交易平台交纳一定数额的交易保证金以保证平台上买卖双方企业达成交易。预计2017年度与其发生日常经营关联交易总额不超过人民币4亿元。公司与上述关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，符合公司的生产经营和持续发展的要。有利于公司降低采购成本、提高采购效率，保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。

上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，与关联方不存在实际意义上的交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2007年年初至披露日公司与易耐网累计已发生的关联交易的总金额为0元。

六、独立董事意见

独立董事对公司2017年度日常关联交易事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

公司2017年度预计与关联方发生的日常关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；公司与关联方不存在实际意义的交易，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。我们同意上述交易。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议
 - 2、独董意见
- 特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2017年7月26日