

证券代码：838973

证券简称：求实股份

主办券商：中泰证券

天津天大求实电力新技术股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

结合公司经营情况以及《关联交易管理和决策制度》的相关要求，预计 2018 年公司日常性关联交易如下：

公司在微网和能源互联网业务方面，预计从天津求实智源科技有限公司采购即插即用装置、协调控制器、用电采集设备等相关设备，2018 年度采购额度预计不超过人民币 150 万元。

（二） 关联关系概述

天津求实智源科技有限公司原系公司董事余贻鑫、黄纯华女儿余悦控制的公司，余悦已于 2017 年 10 月将其持有天津求实智源科技有限公司的全部股份转让，且不在公司继续担任任何职务，根据相关规定，其转让完成后十二个月内仍属于关联方。余贻鑫先生、黄纯华女士是夫妻关系，系公司的股东、董事，合计持股比例 21.61%。

（三） 表决和审议情况

1、公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2018 年

度日常性关联交易的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事余贻鑫、黄纯华回避表决。

以上关联交易还需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

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	法定代表人
天津求实智源科技有限公司	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地J座	有限责任公司	刘浩

（二）关联关系

天津求实智源科技有限公司原系公司董事余贻鑫、黄纯华女儿余悦控制的公司，余悦已于 2017 年 10 月将其持有天津求实智源科技有限公司的全部股份转让，且不在公司继续担任任何职务，根据相关规定，其转让完成后十二个月内仍属于关联方。余贻鑫先生、黄纯华女士是夫妻关系，系公司的股东、董事，合计持股比例 21.61%。

三、交易协议的主要内容

公司在微网和能源互联网业务方面，预计从天津求实智源科技有限公司采购即插即用装置、协调控制器、用电采集设备等相关设备，2018 年度采购额度预计不超过人民币 150 万元。

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，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、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需。随着公司微网业务规模的扩大，公司对即插即用装置、协调控制器、用电采集设备等产品会有持续的需求，针对市场同类产品，公司会从产品质量、价格、服务等方面综合考虑选择供应商，目前从关联方采购此类设备有助于满足公司的业务需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司的独立性，且关联交易金额相对较小，对公司的财务状况和经营成果的影响较小。未来公司不会存在关联方依赖的情形。

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2017年12月28日