

## 胜帮科技股份有限公司 超出预计金额日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2017年12月25日，本公司与陕西陕北乾元能源化工有限公司于陕西省榆林市签订协议，交易标的为120万吨/年低阶粉煤快速热解工业示范项目服务设计合同，合同金额为人民币9158万元，2017年度累计发生的关联交易额预计为人民币6479.72万元。

具体以实际结算金额为准。

#### (二) 关联方关系概述

陕西煤业化工集团有限责任公司为陕西陕北矿业有限责任公司持有100%股份的股东，陕西陕北矿业有限责任公司为陕西陕北乾元能源化工有限公司持有100%股份的股东；陕西煤业化工集团有限责任公司为胜帮科技股份有限公司持有51%股份的股东，基于上述关系，公司与陕西陕北乾元能源化工有限公司构成关联方，公司与其在2017年发生交易额系关联交易及公司与其签订的120

万吨/年低阶粉煤快速热解工业示范项目服务合同系关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2017年12月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认2017年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避3票。根据《公司章程》规定，关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。本议案需提交股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	法定代表人
陕西陕北乾元能源化工有限公司	陕西省榆林市榆林市榆阳区麻黄梁工业集中区中央大道	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	王德平

### (二) 关联关系

陕西煤业化工集团有限责任公司为陕西陕北矿业有限责任公司持有100%股份的股东，陕西陕北矿业有限责任公司为陕西陕北乾元能源化工有限公司持有100%股份的股东；陕西煤业化工集团有限责任公司为胜帮科技股份有限公司持有51%股份的股东，基于上述关系，公司与陕西陕北乾元能源化工有限公司构成关联方，公司与其在2017年发生交易额系关联交易及公司与其签订的120万吨/年低阶粉煤快速热解工业示范项目服务合同系关联交易。

### 三、交易协议的主要内容

根据业务发展及生产经营情况，公司于2017年12月25日与关联方签订陕西陕北乾元能源化工有限公司120万吨/年低阶粉煤快速热解工业示范项目工程设计合同设计费总额9158万元。相关设计费按照合同约定支付。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

公司与关联方提供120万吨/年低阶粉煤快速热解工业示范项目服务并签订相关服务合同，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### 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

上属关联交易属于正常的经营行为，是合理的、必要的。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

### 六、备查文件目录

(一)第一届董事会第十一次会议决议。

公告编号：2017-027

胜帮科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日