

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

1、房屋租赁

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常性关联交易	鼎能开源租用联飞翔公司的办公室，租用面积为30平方米	北京联飞翔科技股份有限公司	7.67 万元
日常性关联交易	鼎能开源租用深思公司的2#厂房，租用面积为1387.25平方米	河北深思新材料技术有限公司	20.25 万元
日常性关联交易	鼎能开源全资子公司锋行公司租用深思公司的4#厂房，4#厂房为两层，单层面积为1776.2平方米	河北深思新材料技术有限公司	38.90 万元
日常性关联交易	鼎能开源及其全资子公司锋行公	河北深思新材料技术有限公司	市场公允价

	司发生的水电费由深思公司统一对外结算，鼎能开源及其全资子公司锋行公司发生的水电费单独分开计量，其与深思公司的结算价格按深思公司对外结算价格计价，平进平出，每月开票结算。		
--	--	--	--

2、关联担保

关联交易类型	交易内容	交易方	预计担保金额
关联担保	为公司及子公司向银行或第三方贷款提供关联担保	郑淑芬、崔庆祥、贾跃祥及其配偶、杨慧敏及其配偶、郑严及其配偶、刘莉莉	不超过 8000 万元（包括 8000 万元）

3、关联销售

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联销售	鼎能开源与联飞翔公司及其子公司关联销售产品	北京联飞翔科技股份有限公司及其子公司	300 万元

(二) 关联方介绍

1、北京联飞翔科技股份有限公司

注册地址：北京市东城区安定门东大街 28 号 A710

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：郑淑芬

注册资本：12500 万元人民币

主营业务：新材料技术及其衍生产品的研发、生产和销售业务。

与公司的关联关系：实际控制人投资的公司。

2、河北深思新材料技术有限公司

注册地址：固安县工业园区南区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张建军

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：环保节能材料的研究、开发、制造和销售。

与公司的关联关系：实际控制人投资的公司北京联飞翔科技股份有限公司的全资子公司。

3、湖北联飞翔汽车科技有限公司

注册地址：随县经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李建林

注册资本：2110 万

主营业务：汽车配件制造、销售；润滑油生产、调和分装、销售；环保节能型滤清器生产、销售；车用养护液产品的生产、销售。

与公司的关联关系：实际控制人投资的公司北京联飞翔科技股份有限公司的全资子公司。

4、北京爱车易行汽车科技有限公司

注册地址：北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张晖

注册资本：3100 万元人民币

主营业务：车品、车险与车服务于一体的汽车后市场综合服务平台

与公司的关联关系：实际控制人投资的公司北京联飞翔科技股份有限公司的控股子公司。

5、郑淑芬：系本公司实际控制人、董事长

6、崔庆祥：系本公司实际控制人、董事长郑淑芬的配偶

7、贾跃祥：系本公司总经理、董事会秘书

8、杨红：系本公司总经理、董事会秘书的配偶

9、杨慧敏：系本公司技术总监

10、冯鹏飞：系本公司技术总监杨慧敏的配偶

11、郑严：系本公司市场总监

12、陈熙远：系本公司市场总监郑严的配偶

13、刘莉莉：系公司第三大股东

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，关联担保事项中关联方不向公司收取费用，也不需要公司提供反担保。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未

影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年3月26日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,并提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《北京鼎能开源电池科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;

特此公告。

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日