

## 廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

### 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

本次关联交易是关于预计 2018 年度日常性关联交易。

##### (二) 关联方关系概述

汪胜志为公司的实际控制人，北京高科物流仓储设备技术研究所有限有限公司为公司实际控制人汪胜志的参股公司。

##### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十四次会议在审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》时因吴正平、汪胜志、吴正刚、汪博韬存在关联关系回避表决，导致表决董事人数未达到法定人数，本议案直接提交股东大会审议。

##### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
北京高科物流仓储	北京市昌平区科技园超前路 9 号 B 座 2016	有限公司	王倪明

设备技术研究所有 限公司	室		
-----------------	---	--	--

## (二) 关联关系

汪胜志为公司的实际控制人，北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司为公司实际控制人汪胜志的参股公司。

## 三、交易协议的主要内容

2018年度向北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司销售智能仓储装备，预计关联交易金额为人民币 10,000,000.00 元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司通过投标的方式获取客户订单，其合同价格通过招标方遴选供应商时已经确定，价格公允，在获取客户订单后，北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司定制生产相关设备并委托公司进行设备安装、维护服务。北京高科物流仓储设备技术研究所有根据其与客户签订合同的金额，扣除相关税费后作为与公司签订的合同额，并据此办理结算。公司与其发生的关联交易价格是通过客户招投标确定的，为市场价格，上述关联交易定价合理、公允。

## 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

北京高科作为业界知名的智能仓储供应商，公司与其合作有利于前期业务拓展，报告期内公司与关联方发生的关联交易按照市场

原则定价，对公司业务发展具有积极影响，关联交易的发生是必要的。公司作为物流成套装备综合解决方案提供商，具备独立面向市场开展业务的能力，公司不存在对关联方依赖的情形，上述关联交易具备必要性。

## (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于进一步促进公司的经营发展，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

- 1、《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、涉及上述关联交易的销售合同。

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

董事会

2018年4月20日