

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

## 北京科诺伟业科技股份有限公司

### 关于 2018 年度日常关联交易预计公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易

根据业务发展及生产经营需要，公司预计 2018 年度日常关联交易情况如下：

##### 1、购买商品及取得服务：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 预计总金额	2017 年实际发生额
购买商品及取得服务	中国科学院电工研究所	500	-
合计		500	-

##### 2、出售商品或者提供服务

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 预计总金额	2017 年实际发生额
出售商品或者提供服务	中国科学院电工研究所	500	4.27
出售商品或者提供服务	国电龙源电气有限公司	1,000	
合计		1,500	4.27

##### 3、关联担保

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 预计总金额	2017 年实际发生额
关联方提供担保	许洪华	25,000	13,800
关联方提供担保	中国科学院控股有限公司	25,000	2,500
合计		50,000	16,300

##### 4、关联方提供委托贷款

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 预计总金额	2017 年实际发生额
--------	-----	------------	-------------

关联方提供委托贷款	中国科学院控股有限公司	8,000	8,000
合计		8,000	8,000

## （二）关联方关系概述

### （一）中国科学院电工研究所

#### 1、基本情况

名称	中国科学院电工研究所	企业性质	事业单位法人
法定代表人	李耀华	注册资本	5,427 万元
注册地址	北京市海淀区中关村北二条 6 号		
经营范围	开展电工电能新技术研究，促进科技发展。新能源及新型发电技术研究，电机及其控制研究，机电一体化技术研究，超导电工与超导电力技术研究，永磁技术研究，电子束微加工及微电机系统研究，电机与电器研究，高电压与绝缘技术研究，电力电子与电力传动研究，电工理论与新技术研究，电磁场技术研究，相关应用研究，相关学历教育、继续教育、专业培训与学术交流，《电工电能新技术》出版		

#### 2、与本公司的关联关系

中科院电工所为本公司持股 5%以上的法人股东。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定的情形，构成公司的关联法人。

### （二）国电龙源电气有限公司

#### 1、基本情况

名称	国电龙源电气有限公司	企业性质	有限责任公司
成立日期	1993 年 4 月 28 日	注册资本	1,493.29 万元
注册地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 14 层 1401 层		
企业法人	关晓春		
经营范围	发电、供电系统及技术、电气设备及配件、仪器仪表、供用电计算机技术及设备、通信设备的技术开发、技术转让、技术服务；销售、安装、调试、维修开发后的产品；销售家用电器、文化办公用机械、建筑材料、机械电器设备（汽车除外）；发电、供电系统及新能源设备的生产（限分支机构经营）		

#### 2、与本公司的关联关系

本公司持有国电龙源电气有限公司 49%股份，国电龙源电气有限公司为本公司的参股企业。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定的情形，构成公司的关联法人。2018 年 4 月 17 日，公司已在北京产权交易所公开挂牌转让国电龙源电气有限公司 49%股权，待

征集到受让方并完成转让手续后，国电龙源电气有限公司将不再是我司参股企业。

### （三）许洪华

#### 1、基本情况

关联方姓名	住所	企业类型
许洪华	北京海淀区中关村新科祥园小区	境内自然人

#### 2、与本公司的关联关系

许洪华先生现时直接持有公司 29.9996%的股份，且担任公司法定代表人、董事长，根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定的情形，构成公司的关联自然人。

### （四）中国科学院控股有限公司

#### 1、基本情况

名称	中国科学院控股有限公司	企业性质	有限责任公司 (国有独资)
成立日期	2002 年 4 月 12 日	注册资本	506,703 万元
注册地址	北京市海淀区科学院南路 2 号 1 号楼 14 层 1412		
企业法人	吴乐斌		
经营范围	国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

#### 2、与本公司的关联关系

国科控股现时直接持有公司 33.85%的股份，是公司第一大股东且董事会占多数席位，系公司控股股东。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定的情形，构成公司的关联法人。

### （三）表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。关联董事王琪、冯玲、杨红梅、李毅、许洪华、马淑坤回避表决。因关联关系董事人数不足三

人，本项议案将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

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
中国科学院电工研究所	北京市海淀区中关村北二条6号	事业单位法人	李耀华
国电龙源电气有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院1号楼14层1401层	有限责任公司	关晓春
许洪华	北京海淀区中关村新科祥园小区	境内自然人	-
中国科学院控股有限公司	北京市海淀区科学院南路2号1号楼14层1412	有限责任公司 (国有独资)	吴乐斌

### (二) 关联关系

1、中科院电工所为本公司持股5%以上的法人股东。根据《企业会计准则第36号—关联方披露》规定的情形，构成公司的关联法人。

2、本公司持有国电龙源电气有限公司49%股份，国电龙源电气有限公司为本公司的参股企业。根据《企业会计准则第36号—关联方披露》规定的情形，构成公司的关联法人。2018年4月17日，公司已在北京产权交易所公开挂牌转让国电龙源电气有限公司49%股权，待征集到受让方并完成转让手续后，国电龙源电气有限公司将不再是我司参股企业。

3、许洪华先生现时直接持有公司29.9996%的股份，且担任公司法定代表人、董事长，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》规定的情形，构成公司的关联自然人。

4、国科控股现时直接持有公司33.85%的股份，是公司第一大股东且董事会占多数席位，系公司控股股东。根据《企业会计准则第

36号—关联方披露》规定的情形，构成公司的关联法人。

### 三、交易协议的主要内容

1、公司预计2018年度与关联方中国科学院电工研究所之间，发生购买商品及取得服务500万元，发生出售商品或者提供服务500万元；

2、公司预计2018年度与关联方国电龙源电气有限公司之间，发生出售商品或者提供服务1,000万元；

3、公司预计2018年度与关联方许洪华之间，发生关联方为公司提供担保25,000万元；

4、公司预计2018年度与关联方中国科学院控股有限公司之间，发生关联方为公司提供担保25,000万元，发生关联方为公司提供委托贷款8,000万元。

### 四、定价依据及公允性

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互利互惠、公平公允的商业原则进行，交易价格由双方参照市场价格协商确定，交易价格公允。公司独立性不会受到不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

### 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

关联交易是公司基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础协商确定。关联方为公司提供委托贷款、提供关联担保系，满足公司日常生产经营的实际需要，可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力支持，为对公司整体经营活动

有重要的促进作用。因此上述预计的2018年度日常关联交易是符合公司经营所需，是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的2018年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司业务的独立性，关联担保、关联方提供委托贷款交易系基于公司经营发展的资金需求，对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十九次会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日