

## 凯特智能控制技术股份有限公司 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

本次关联交易是根据公司经营发展的安排，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

1、预计 2018 年度与华油惠博普科技股份有限公司（“惠博普”）进行不超过 2000 万元的销售业务，销售产品为公司系统集成或智控管理软件等；

2、预计 2018 年度与惠博普环境工程技术有限公司（“惠博普环境”）进行不超过 200 万元的销售业务，销售产品为公司系统集成或智控管理软件；

3、预计 2018 年度与北京华油科思能源管理有限公司（“华油科思”）进行不超过 50 万元的销售业务，销售产品为公司智控管理软件；

4、预计 2018 年度与大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（“惠博普机械”）进行不超过 50 万元的销售业务，销售产品为公司智控管理软件；

5、预计 2018 年度与北京奥普图控制技术有限公司（“奥普图”）进行不超过 50 万元的采购业务，采购材料为原材料。

## （二）关联方关系概述

1、华油惠博普科技股份有限公司为本公司的控股股东，同时公司董事黄松、白明垠、张中炜、郑玲、王毅刚、金岗担任惠博普公司的董监高，因此公司与其 2018 年预计的销售业务认定为关联交易；

2、惠博普环境工程技术有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方，因此公司与其 2018 年预计的销售业务认定为关联交易；

3、北京华油科思能源管理有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方，因此公司与其 2018 年预计的销售业务认定为关联交易；

4、大庆惠博普石油机械设备制造有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方，因此公司与其 2018 年预计的销售业务认定为关联交易；

5、北京奥普图控制技术有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方，因此公司与其 2018 年预计的采购业务认定为关联交易。

## (三) 表决和审议情况

2018年4月23日，公司召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄松、白明垠、张中炜、郑玲、王毅刚及金岗回避表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。

## (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要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
华油惠博普科技股份有限公司	北京市海淀区马甸东路17号11层1212	股份有限公司	黄松
惠博普环境工程技术有限公司	天津市武清区京滨工业园民旺道3号	有限公司	白明垠
北京华油科思能源管理有限公司	北京市海淀区马甸东路17号11层1218	有限公司	张中炜
大庆惠博普机械设备制造有限公司	黑龙江省大庆市让胡路区经济技术开发区开元大街11号	有限公司	白明垠
北京奥普图控制技术有限公司	北京市昌平区科技园区中兴路10号A226室	有限公司	潘峰

## (二) 关联关系

1、华油惠博普科技股份有限公司为本公司的控股股东，同时董事黄松、白明垠、张中炜、郑玲、王毅刚、金岗担任惠博普公司的董监高，惠博普公司为公司的关联方；

2、惠博普环境工程技术有限公司为本公司的控股股东的全资子

公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方；

3、北京华油科思能源管理有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方；

4、大庆惠博普石油机械设备制造有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方；

5、北京奥普图控制技术有限公司为本公司的控股股东的全资子公司，属于同一控制下的公司，为本公司的关联方。

### 三、交易协议的主要内容

在预计 2018 年度日常性关联交易发生金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议并执行。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易，各方遵守公平、自愿的原则，关联交易按照市场价格定价，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易而受到影响。

### 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

关联方惠博普及其子公司运行的项目内容可能部分涉及系统集成、智控管理软件等相关业务内容，而凯特智控在该领域有很强的技术实力和项目经验，因此该部分业务内容由凯特智控负责，由此形成的关联交易也是公司正常经营业务的需要，有助于公司日常经营业务的长远发展，对公司可持续发展具有积极的影响，是必要且

合理的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

**六、备查文件目录**

- 1、《凯特智能控制技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

凯特智能控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日