

证券代码：872317

证券简称：凯特智控

主办券商：南京证券

凯特智能控制技术股份有限公司

关于补充确认 2017 年度超出预计金额关联交易的公 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

本次关联交易是补充确认超出 2017 年度日常性关联交易预计金额的关联交易。

1、2017 年度凯特智能控制技术股份有限公司（“凯特智控”、“公司”）与华油惠博普科技股份有限公司（“惠博普”）共签署了 8,404,896.69 元的销售合同，销售产品为公司系统集成方面的产品，超出原预计的 2017 年度日常性关联交易的最大发生金额，超出金额为 1,404,896.69 元；

2、2017 年度公司与北京惠博普能源技术有限责任公司（“惠博普能源”）共签署了 3,190,799.04 元的销售合同，销售产品为公司系统集成方面的产品，超出原预计的 2017 年度日常性关联交易的最大发生金额，超出金额为 190,799.04 元。

公司于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第六次会议，并经

2017 年 7 月 8 日的 2016 年年度股东大会审议讨论，审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易事项的议案》，公司预计 2017 年度与惠博普的日常性关联交易最大发生金额为 700 万元，预计 2017 年度与惠博普能源的日常性关联交易最大发生金额为 300 万元（“原预计日常性关联交易最大发生金额”）。因公司 2017 年度业务量增大，现经公司自查，发现 2017 年度公司实际与惠博普及惠博普能源分别签署了共计 8,404,896.69 元、3,190,799.04 元的销售合同，超出原预计日常性关联交易最大发生金额，超出金额分别为 1,404,896.69 元、190,799.04 元，现对超出预计金额的关联交易进行补充确认。

（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 2017 年发生的销售业务认定为关联交易；

2、北京惠博普能源技术有限责任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 2017 年发生的销售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《关于补充确认 2017 年度超出预计金额关联交易的议案》，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
北京惠博普能源技术有限责任公司	北京市西城区德胜门外大街11号5幢115室	有限公司	黄松

(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、北京惠博普能源技术有限责任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

公司 2017 年度合计向关联方惠博普销售产品金额为 8,404,896.69 元，超出原预计的 2017 年度日常性关联交易的最大发生金额，超出金额为 1,404,896.69 元，本次对超出部分金额予以补充确认；合计向关联方惠博普能源销售产品金额为 3,190,799.04 元，超出原预计的 2017 年度日常性关联交易的最大发生金额，超出金额

为 190,799.04 元，本次对超出部分金额予以补充确认。

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。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

2017 年度，因公司与关联方惠博普、惠博普能源之间的业务量增加，使得 2017 年度实际的关联交易金额超出了原预计日常性关联交易最大发生金额，其中：与惠博普的关联交易超出原预计日常性关联交易 1,404,896.69 元；与惠博普能源的关联交易超出原预计日常性

关联交易 190,799.04 元。

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