

证券代码：837335

证券简称：臻迪科技

公告编号：2018-015

主办券商：西部证券

北京臻迪科技股份有限公司

2018 年度预计日常关联交易的公告

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的法律责任

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。

为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就 2018 年度将与关联方发生关联交易情况进行了合理预测，具体明细如下：

1、接受关联方提供的服务

关联方名称	关联交易内容	预计 2017 年度关联交易金额不超过（万元）
臻迪(芬兰)公司 (Powervision Oy)	技术服务/市场推广相关的咨询服务	2,000
臻迪(北美)公司 (Powervision Robot Corporation)	产品市场推广相关的咨询服务	2,000
合计		4,000

2、向关联方销售商品

关联方名称	关联交易内容	预计 2017 年度关联交易金额不超过（万元）
臻迪(芬兰)公司 (Powervision Oy)	销售商品（无人机、智能机器人产品）	2,000
臻迪(北美)公司 (Powervision Robot Corporation)	销售商品（无人机、智能机器人产品）	2,000
合计		4,000

3、采购商品

关联方名称	关联交易内容	预计 2018 年度关联交易金额不超过（万元）
北京臻迪机器人有限公司	采购产品	4000
合计		4000

(二) 关联方关系概述

1、臻迪(芬兰)公司 (Powervision Oy) 为公司股东北京臻迪机器人有限公司在芬兰设立的全资子公司，公司实际控制人郑卫锋、王珈瑶为臻迪(芬兰)公司 (Powervision Oy) 的董事，臻迪(芬兰)公司 (Powervision Oy) 公司的关联法人。

2、臻迪(北美)公司 (Powervision Robot Corporation) 为公司股东北京臻迪机器人有限公司在美国设立的全资子公司，公司实际控制人郑卫锋、王珈瑶为臻迪(北美)公司 (Powervision Robot Corporation) 的董事，臻迪(北美)公司 (Powervision Robot Corporation) 为公司的关联法人。

3、北京臻迪机器人有限公司持有公司 20,054,000 股的股份，公司实际控制人郑卫锋为北京臻迪机器人有限公司的执行董事、法定代表人，北京臻迪机器人有限公司为公司的关联法人。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易类型和金额的议案》。

表决结果为：董事王珈瑶为关联董事已经回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(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：

1、臻迪(芬兰)公司 (Powervision Oy)

公司名称: Powervision Oy

公司住所: Itamerenkatu 5-7, 00180 Helsinki, Finland

公司类型: 有限责任公司

董事: 郑卫锋

目前经营状况: 臻迪(芬兰)公司(Powervision Oy)自成立以来依法存续, 公司业务运营正常、财务状况良好, 不存在无法正常履约的风险。

2、臻迪(北美)公司(Powervision Robot Corporation)

公司名称: Powervision Robot Corporation

公司住所: 533 Airport Blvd., Suite 400, Burlingame, CA 94010

公司类型: 有限责任公司

董事: 郑卫锋

目前经营状况: 臻迪(北美)公司(Powervision Robot Corporation)自成立以来依法存续, 公司业务运营正常、财务状况良好, 不存在无法正常履约的风险。

3、北京臻迪机器人有限公司

公司名称: 北京臻迪机器人有限公司

注册资本: 1804.3879 万元

公司住所: 北京市昌平区科技园区双营西路 79 号云谷园 33 号楼一层

法定代表人: 郑卫锋

公司类型: 有限责任公司

主营业务: 从事智能机器人、无人系统、遥感测绘、测量、图像语音识别、传感器技术、信息科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 软件开发; 基础软件服务; 应用软件开发(不含医疗软件)。目前经营情况: 臻迪机器人依法存续经营, 公司生产经营正常、财务状况良好, 此项关联交易系其正常经营生产所需, 不存在无法正常履约的风险。

目前经营情况: 北京臻迪机器人有限公司依法存续经营, 公司生产经营正常、财务状况良好, 此项关联交易系其正常经营生产所需, 不存在无法正常履约的风险。

（二）关联关系

臻迪(芬兰)公司（Powervision Oy）为公司股东北京臻迪机器人有限公司在芬兰设立的全资子公司，公司实际控制人郑卫锋、王珈瑶为臻迪(芬兰)公司（Powervision Oy）的董事，臻迪(芬兰)公司（Powervision Oy）公司的关联法人。

臻迪（北美）公司（Powervision Robot Corporation）为公司股东北京臻迪机器人有限公司在美国设立的全资子公司，公司实际控制人郑卫锋、王珈瑶为臻迪（北美）公司（Powervision Robot Corporation）的董事，臻迪（北美）公司（Powervision Robot Corporation）为公司的关联法人。

北京臻迪机器人有限公司为公司母公司，持股公司 20,054,000 股的股份，公司实际控制人郑卫锋为北京臻迪机器人有限公司的执行董事、法定代表人，北京臻迪机器人有限公司为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展需求，本次预计的日常关联交易的内容包含如下三方面：

1、臻迪(芬兰)公司（Powervision Oy）、臻迪（北美）公司（Powervision Robot Corporation）为公司提供技术服务、产品相关的咨询服务。本交易主要基于公司需要开拓欧洲和北美市场，利用上述两家公司提供相关的服务可以节省大量的技术引进成本和市场开发成本；

2、向臻迪(芬兰)公司（Powervision Oy）、臻迪（北美）公司（Powervision Robot Corporation）销售产品。本交易主要基于目前公司没有在欧洲和北美设立销售中心，目前借助于臻迪(芬兰)公司（Powervision Oy）、臻迪（北美）公司（Powervision Robot Corporation）在当地积累的资源进行市场开拓，有利于迅速占领市场并解约成本；

3、向北京臻迪机器人有限公司采购产品。本交易主要基于公司利用其在亚太区特别是日本、韩国地区积累的资源，帮助北京臻迪机器人有限公司进行产品销售，进而增加公司收入。

在董事会、股东大会审议批准的预计 2017 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，本次关联交易属正常的关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

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

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展的正常所需，也是关联方自身业务发展需要，正如上文所述是合理的也是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件

1、《北京臻迪科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京臻迪科技股份有限公司

董事会

2018年04月25日