

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

北京鼎能开源电池科技股份有限公司 关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2017 年度，公司及子公司与关联方发生如下偶发性关联交易，共涉及金额合计 86,777.00 元。具体情况如下：

1、2017 年 12 月，公司子公司固安锋行科技有限公司向关联企业北京联飞翔科技股份有限公司销售净化器 15 台，单价 55 元，交易金额 825.00 元。

2、2017 年度，本公司向河北深思新材料技术有限公司累计支付食堂费用，年度费用合计 85,952.00 元。

（二）关联方关系概述

1、北京联飞翔科技股份有限公司

注册地址：北京市东城区安定门东大街 28 号 A710

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：郑淑芬

注册资本：12500 万元人民币

主营业务：新材料技术及其衍生产品的研发、生产和销售业务。

与公司的关联关系：实际控制人投资的公司。

2、河北深思新材料技术有限公司

注册地址：固安县工业园区南区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张建军

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：环保节能材料的研究、开发、制造和销售。

与公司的关联关系：实际控制人投资的公司北京联飞翔科技股份有限公司的全资子公司。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及的关联董事郑淑芬回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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
河北深思新材料技术有限公司	固安县工业园区南区	有限责任公司	张建军
北京联飞翔科技股份有限公司	北京市东城区安定门外大街138号5层A座507室	股份有限公司	郑淑芬

（二）关联关系

1、北京联飞翔科技股份有限公司为本公司实际控制人投资的公司。

2、河北深思新材料技术有限公司为实际控制人投资的公司北京联飞翔科技股份有限公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

1、2017年12月，公司子公司固安锋行科技有限公司向关联企业北京联飞翔科技股份有限公司销售净化器15台，单价55元，交易金额825.00元。

2、2017年度，本公司向河北深思新材料技术有限公司累计支付食堂费用，年度费用合计85,952.00元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允性的，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京鼎能开源电池科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

董事会

2018年5月16日