

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

恩永（北京）科技股份有限公司

关于预计 2019 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 2019 年度日常性关联交易预计。

公司与浙江中铝汽车轻量化科技有限公司拟签订协议，交易标的为公司为其提供技术服务，预计交易金额不超过 500 万元。

(二) 关联方关系概述

公司持有浙江中铝汽车轻量化科技有限公司 11% 的股权，是公司的参股公司。

(三) 表决和审议情况

2019 年 3 月 18 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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
浙江中铝汽车轻量化科技有限公司	浙江省杭州经济技术开发区学源街 258 号中国	私营有限责任公司（自然人控	王京海

	计量大学东区逸夫科技楼 11 层 1111 室	股或私营性质企业控股)	
--	-------------------------	-------------	--

（二）关联关系

公司持有浙江中铝汽车轻量化科技有限公司 11% 的股权，是公司的参股公司。

三、交易协议的主要内容

公司 2019 年度内预计向参股公司浙江中铝汽车轻量化科技有限公司提供技术服务，预计交易金额不超过 500 万元。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格将按照市场方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）交易的必要性

公司为参股公司提供专业的设计服务，保障参股公司相关业务的稳定开展，且该服务也是公司业务发展和生产经营正常所需，具有必要性；交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）对公司的影响

公司与关联方的相关交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主要业务也不会因该交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

公告编号：2019-005

《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日