

深圳市科雷特能源科技股份有限公司
关于增加预计公司与上海申瑞继保电气有限公司
2017 年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

本次关联交易是增加预计 2017 年度日常性关联交易。

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，结合深圳市科雷特能源科技股份有限公司（以下简称“科雷特”或“公司”）2017 年度日常经营发展情况，对已预计的日常性关联交易的增加预计，具体情况如下：公司向关联方公司法人股东上海申瑞继保电气有限公司（以下简称“上海申瑞”）支付研究开发费用，2017 年审议通过的原预计金额为 45.9 万元，本次增加预计金额 12.6 万元，2017 年预计金额合计 58.5 万元。

公司 2017 年第一次临时股东大会预计了关于公司与上海申瑞 2017 年度的日常性关联交易金额，现因公司新产品研发销售需要增

长，超过原来的预期，需要增加预计本年度与公司的日常性关联交易金额。

(二) 关联方关系概述

上海申瑞继保电气有限公司为我公司的法人股东，持有我公司7.14%的股份，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年12月13日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于增加预计公司与上海申瑞继保电气有限公司2017年日常性关联交易的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易与公司董事无关联关系，无需与会董事回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

(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
上海申瑞继保电气有限公司	上海市徐汇区桂箐路69号25幢第二层203-219室	有限责任公司	张溯宁

(二) 关联关系

上海申瑞继保电气有限公司为我公司的法人股东，持有我公司7.14%的股份。

三、 交易协议的主要内容

《关于增加预计公司与上海申瑞继保电气有限公司 2017 年日常性关联交易的议案》经本次会议审议通过后，由公司管理层在 2017 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为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，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，与上海申瑞得交易价格将按照市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次增加预计的总金额为 12.6 万元，增加的主要原因是因公司新产品的销售发展，需要对原预计研发内容做进一步补充和应用实施开发。

六、备查文件目录

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第二届董事第十七次会议决议》

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日