

成都瑞拓科技股份有限公司 关于预计 2018 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）关联交易主要内容

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）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常关联交易情况如下：

关联方	交易内容	预计交易金额
成都中科唯实仪器有限责任公司	采购商品、房屋租赁、接受劳务	不超过 150 万元
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	采购商品、房屋租赁、接受劳务	不超过 50 万元
中科院成都信息技术股份有限公司	接受劳务	不超过 100 万元

（二）关联方介绍

1.企业名称：成都中科唯实仪器有限责任公司

注册地址：成都高新区科园南一路七号

企业类型：其他有限责任公司

投资人/法定代表人：董成生

经营范围：生产仪器仪表、真空设备、阀门、机电设备及零配件并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务；销售：机电设备、仪器仪表；物业管理（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；停车场管理；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：共同被实际控制人中国科学院国有资产经营有限责任公司控制。

2.企业名称：中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

注册地址：沈阳市浑南新区新源街1号

企业类型：股份有限公司

投资人/法定代表人：雷震霖

经营范围：真空设备、薄膜工艺设备、材料生长设备、太阳能电池覆膜设备、洁净真空获得设备、表面分析仪器、电子仪器、离子泵、真空零部件的研发、生产、销售、维修及相关的技术开发、技术转让、技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，供暖。

与公司的关联关系：共同被实际控制人中国科学院国有资产经营有限责任公司控制。

3. 企业名称：中科院成都信息技术股份有限公司

注册地址：成都高新区天晖路360号晶科1号大厦18栋1803室

企业类型：股份有限公司

投资人/法定代表人：王晓宇

经营范围：以计算机软件为重点的电子信息技术产品
开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、
服务；计算机应用与计算机通讯系统设计与实施；信息技术咨
询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬
件产品代理；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经
营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安
防工程设计、施工（凭资质证在效期内经营）；防雷工程设计、施工
（凭资质证在效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装凭
资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租
赁。

与公司的关联关系：共同被实际控制人中国科学院国有资产经
营有限责任公司控制。

二、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产
经营的正常需要，是合理和必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司利益的情形。

三、定价依据、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，交易价格系按市
场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状

况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、表决和审议情况

2018年1月4日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事董成生、蒋红雨、郭东民回避了本议案的表决，该议案将提交2018年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月5日