

## 北京中电方大科技股份有限公司 关于追认 2017 年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 2 月 20 日，本公司与 Green Jing Engineering Corporation (private) limited 于公司会议室签订协议，交易标的为货物采购、技术服务、软件开发等事项在内的综合性服务。

#### (二) 关联方关系概述

Green Jing Engineering Corporation (private) limited 系公司股东、监事邓畅宇直接控制的公司，该公司于巴基斯坦注册设立。邓畅宇与公司的控股股东、实际控制人邓岳辉先生系父子关系，为公司持股 5%以上股东并担任公司非职工监事；同时，其与公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监刘红英系母子关系。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意票数 3 票；

反对票数 0 票；弃权票数 0 票。董事邓岳辉、刘红英为关联董事，回避表决。该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

(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要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
Green Jing Engineering Corporation (private) limited	巴基斯坦旁遮普省	股份有限公司	姚文军

(二)关联关系

Green Jing Engineering Corporation (private) limited 系公司股东、监事邓畅宇直接控制的公司，该公司于巴基斯坦注册成立。邓畅宇与公司的控股股东、实际控制人邓岳辉先生系父子关系，为公司持股 5%以上股东并担任公司非职工监事；同时，其与公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监刘红英系母子关系。

## 三、交易协议的主要内容

公司与关联方 Green Jing Engineering Corporation (private) limited 签订的《巴基斯坦综合服务协议》，约定由公司向 Green Jing Engineering Corporation (private) limited 提供包括货物采购、技术服务、软件开发等事项在内的综合性服务，Green Jing Engineering Corporation (private) limited 于项目验收完成后向

公司支付人民币 666 万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

#### 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

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必要和真实的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

1、关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益；

2、关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖；

#### 六、备查文件目录

(一) 北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

(二) 巴基斯坦市场综合服务协议

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-002

2018年1月10日