

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 关于预计 2018 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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	Green Jing Engineering Corporation (private) limited	销售产品、提供劳务、软件开发	400 万

（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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。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

关联方名称	法定代表人
Green Jing Engineering Corporation (private) limited	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、交易协议的主要内容

2018 年度日常性关联交易预计总额为人民币 400 万元，2018 年公司将继续与关联方 Green Jing Engineering Corporation (private) limited 签订相关综合服务协议，约定由公司向 Green Jing Engineering Corporation (private) limited 提供包括货物采购、技术服务、软件开发及销售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服务款。

其他预计的日常性关联交易公司将根据具体业务开展的需要，在预计金额范围内签署相关合同或协议。

四、定价依据公允性

（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

《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》。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日