

赛能杰高新技术股份有限公司

关于补充确认 2017 年超出预计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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于 2017 年 4 月 24 日第三届董事会第十四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016 年度股东大会审议并通过了《关于预计 2017 年公司日常性关联交易的议案》。2017 年度本公司向北京科技大学销售商品或提供劳务，发生关联交易 1,196,350.20 元，超出预计范围和预计金额，故予以补充确认。

(二) 关联方关系概述

北京科技大学是本公司股东（持股比例 22%）北京科大资产经营有限公司的 100% 股权持有单位。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第九次会议将本关联交易予以补充确认。第三届董事会第二十次会议审议通过了

《关于补充确认超出 2017 年预计日常性关联交易的议案》：同意票 3

票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；关联董事刘洪、王会中回避表决。第三届监事会第九次会议审议通过了《关于补充确认超出 2017 年预计日常性关联交易的议案》：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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 |
|----------|----------------|------|-------|
| 北京科技大学 | 北京市海淀区学院路 30 号 | 事业单位 | 张欣欣 |

(二) 关联关系

关联方北京科技大学系本公司股东北京科大资产经营有限公司的 100% 股权持有单位。

三、交易协议的主要内容

2017 年 3 月，本公司与北京科技大学签订协议，本公司为北京科技大学提供 2# 和 6# 锅炉燃烧器低氮改造项目的服务，具体交易标的包括 2# 锅炉燃烧器、6# 锅炉燃烧器、鼓风机、变频柜等。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方出售产品的价格确定，定价公

允，不存在损害公司和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

本公司与北京科技大学发生的超出预计范围的日常性关联交易，是公司生产经营、发展的正常交易。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述发生的超过 2017 年度预计金额的日常性关联交易，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出预计日常性关联交易金额 1,196,350.20 元。本公司与北京科技大学本年度发生的关联销售系本公司通过正常招投标程序，中标北京科技大学 2#、6#锅炉燃烧器低氮改造项目所致，年初无法准确预计该项关联交易的发生及其交易金额。

六、备查文件目录

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-013

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日