

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 关于预计 2019 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 2019 年度日常性关联交易。

公司预计将发生的日常关联交易为：公司向关联方公司法人股东上海申瑞继保电气有限公司及关联方的全资子公司上海卓源节能科技有限公司支付研究开发费用及货物采购费用，预计累计交易金额不超过 60 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于预计 2019 年度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，该议案还需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海申瑞继保电气有限公司

住所：上海市徐汇区桂箐路 69 号 25 幢第二层 203-219 室

注册地址：上海市徐汇区桂箐路 69 号 25 幢第二层 203-219 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张溯宁

实际控制人：张溯宁

注册资本：5000 万人民币

主营业务：电力系统继电保护设备，电力自动化控制设备，工业自动化系统配套装置的研发，生产，销售及技术服务。计算机软件开发、销售，节能环保科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能环保设备的研发、销售及安装。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海卓源节能科技有限公司

住所：上海市徐汇区桂箐路 69 号 25 幢第二层 202 室

注册地址：上海市徐汇区桂箐路 69 号 25 幢第二层 202 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张溯宁

实际控制人：张溯宁

注册资本：500 万人民币

主营业务：节能环保科技、计算机软件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能环保设备及配套系统、电子设备的研发、销售及安装。

（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、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未

来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中所发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日