

## 陕西兴源御天气象科技股份有限公司

### 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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定：对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交董事会、股东大会审议并披露。故公司对 2019 年度内可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 一、 关联交易概述

##### （一） 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度与陕西中天火箭技术股份有限公司的日常性关联交易情况。

公司拟与陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”）签订雷达产品销售合约，合约标的为 9 台 TWR03C 小型天气雷达，合同金额不超过 360 万元人民币。

##### （二） 关联方关系概述

中天火箭曾持有公司 100 万股的股份，持股占比 16.15%。中天火箭已通过竞价转让的方式将持有公司 100 万股的股份转让完毕，截止 2018 年 5 月 29 日，中天火箭已不再持有公司股份。从 2018 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 28 日期间，中天火箭任为公司关联方。

##### （三） 表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过：《关于陕西兴源御天气象科技股份有限公司预计 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，该议案无需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、 关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

| 关联方名称          | 住所                      | 企业类型   | 法定代表人 |
|----------------|-------------------------|--------|-------|
| 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 陕西省西安市高新区<br>创业大厦八楼 C 座 | 股份有限公司 | 任全彬   |

### (二) 关联关系

中天火箭曾持有公司 100 万股的股份，持股占比 16.15%。中天火箭已通过竞价转让的方式将持有公司 100 万股的股份转让完毕，截止 2018 年 5 月 29 日，中天火箭已不再持有公司股份。从 2018 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 28 日期间，中天火箭任为公司关联方。

### 定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

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

## 三、 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

1、上述对 2019 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的 2019 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计的 2019 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，对公司无不良影响。

## 四、 关联交易协议签署情况

上述关联交易议案在经股东大会审议通过后，由公司销售人员负责产品销售协议的签署。

## **五、 备查文件目录**

陕西兴源御气象科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

陕西兴源御气象科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日