

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：国融证券

北京氢动益维科技股份有限公司关联交易公告

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

自挂牌期间至证监会查处之前，以当时的认知条件，公司无法判断与瑞幸咖啡（中国）有限公司、神州优车（天津）有限公司、神州优车股份有限公司及其子公司神州优车（厦门）汽车服务有限公司、神州闪贷（平潭）电子商务有限公司、神州买卖车（平潭）电子商务有限公司、神州优车（福建）信息技术有限公司构成关联方关系，因此在挂牌申请文件及 2016 年度至 2019 年度的半年度报告、年度报告中未将上述公司列为关联方。只是在挂牌申请文件《财务报表及审计报告》和 2016 年、2017 年财务审计报告分别作了备注提醒。根据证监会行政处罚决定书《【2020】100 号》的处罚结果，证监会判定公司与神州优车股份有限公司（简称神州优车）、Luckin Coffee, Inc（简称瑞幸咖啡）存在关联方关系。现按照《企业会计准则第 36 条——关联方披露》以及相关法律、法规和《公司章程》，追认公司与瑞幸咖啡、神州优车股份有限公司及其控股公司的关联方关系和关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 21 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议《关于追认关联方关系及关联交易的议案》，公司 5 位董事中有 3 位董事是有关联董事，需要回避表决。表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：神州优车股份有限公司

住所：北京市海淀区大钟寺第二食品厂西农科院北圃厂(中关村东路 118 号)北楼 1 层、2 层 C 区

注册地址：北京市海淀区大钟寺第二食品厂西农科院北圃厂(中关村东路 118 号)北楼 1 层、2 层 C 区

企业类型：股份制

实际控制人：陆正耀

注册资本：268571.6169 万元

主营业务：网络预约出租汽车经营；软件技术开发、技术服务、技术转让、计算机技术培训、技术咨询；经济信息咨询等。

关联关系：依证监会处罚决定书的内容，神州优车股份有限公司与北京氢动益维科技股份有限公司存在关联方关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：神州闪贷（平潭）电子商务有限公司

住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406-9 层

注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406-9 层

企业类型：有限责任

实际控制人：神州优车股份有限公司

注册资本：20000 万元

主营业务：网上提供车辆交易信息咨询服务、贸易代理服务（不得从事增值电信业务、金融业务）；汽车应用软件开发及相关技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车信息技术研发、咨询服务；物流信息公共服务平台系统服务等。

关联关系：其是神州优车股份有限公司的全资子公司。北京氢动益维科技股份有限公司与其母公司存在关联方关系，故与其也存在关联方关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：神州买卖车（平潭）电子商务有限公司

住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406-15

注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406-15

企业类型：有限责任

实际控制人：神州优车股份有限公司

注册资本：20000 万元

主营业务：网上提供车辆交易信息咨询服务、贸易代理服务（不得从事增值电信、金融业务）等

关联关系：其是神州优车股份有限公司的全资子公司神州买卖车（天津）科技发展有限公司的全资子公司。北京氢动益维科技股份有限公司与神州优车股份有限公司存在关联方关系，故与其存在关联方关系。

4. 法人及其他经济组织

名称：神州优车（福建）信息技术有限公司

住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406 层

注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 406 层

企业类型：有限责任

实际控制人：神州优车股份有限公司

注册资本：2000 万元

主营业务：信息技术服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货中需审批项目）等

关联关系：其是神州优车股份有限公司的全资子公司。北京氢动益维科技股份有限公司与神州优车股份有限公司存在关联方关系，故与其存在关联方关系。

5. 法人及其他经济组织

名称：神州优车（厦门）汽车服务有限公司

住所：厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 7 层 A 单元

注册地址：厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 7 层 A 单元

企业类型：有限责任

实际控制人：神州优车股份有限公司

注册资本：100000 万元

主营业务：汽车零售；汽车批发；汽车租赁（不含营运）；汽车零配件批发；

摩托车零配件批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售等。

关联关系：其是神州优车股份有限公司的全资子公司。北京氢动益维科技股份有限公司与神州优车股份有限公司存在关联方关系，故与其存在关联方关系。

6. 法人及其他经济组织

名称：神州优车（天津）有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商务园东区 10-1, 2-202

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商务园东区 10-1, 2-202

企业类型：有限责任

实际控制人：神州优车股份有限公司

注册资本：44900 万美元

主营业务：运营车辆安全监控记录开发与应用服务；物流营运中心及物流公共信息平台开发与应用服务；电子商务和电子政务技术及系统开发；数据处理及数据库技术研发及运用服务；网络支持平台开发及应用服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：神州优车（天津）有限公司是神州优车股份有限公司的全资子公司，北京氢动益维科技股份有限公司与神州优车股份有限公司存在关联方关系，故与其存在关联方关系。

7. 法人及其他经济组织

名称：瑞幸咖啡（中国）有限公司

住所：厦门市思明区塔埔东路 169 号 2 层 201 单元 L 室

注册地址：厦门市思明区塔埔东路 169 号 2 层 201 单元 L 室

企业类型：有限责任

实际控制人：瑞幸咖啡（香港）有限公司

注册资本：205000 万美元

主营业务：餐饮服务（不含烧烤）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；出版物互联网销售；出版物零售。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。

关联关系：依证监公处罚决定书的内容，北京氢动益维科技股份有限公司与瑞幸咖啡（中国）有限公司的母公司 Luckin Coffee, Inc (简称瑞幸咖啡) 存在关联方关系，故北京氢动益维科技股份有限公司与瑞幸咖啡（中国）有限公司存在关联方关系。

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

上述关联交易是公司关联方之间以市场价为指导，在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、交易协议的主要内容

追认关联方名称及交易具体情况

关联方名称	类别	关联交易内容	交易金额				
			2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
神州优车股份有限公司	经常性交易	宣传推广服务		28,301,886.27	38,831,697.37	14,575,997.82	1,341,675.34
神州闪贷（平潭）电子商务有限公司	经常性交易	宣传推广服务			1,358,490.48		
神州买卖车（平	经常性交易	宣传推广			1,494,339.60		

潭)电子 商务有 限公司	易	服务					
神州优 车(福 建)信息 技术有 限公司	经常 性交 易	宣传 推广 服务 服务 采购		480,000.00	960,000.00 3,300,000.00		
神州优 车(厦 门)汽车 服务有 限公司	经常 性交 易	宣传 推广 服务					5,066,037.56
神州优 车(天 津)有限 公司	经常 性交 易	宣传 推广 服务	9,433,962.08				
瑞幸咖 啡(中 国)有限 公司	经常 性交 易	宣传 推广 服务				43,928,191.64	58,757,548.45

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司和关联方之间的正常经营需要，将对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《关于追认关联方关系及关联交易的议案》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日