

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于公司 2015 年度日常关联交易的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要内容提示：**

- 公司2015年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议
- 该等日常关联交易占公司营业收入比例较小，对公司经营独立性无影响

**一、 日常关联交易履行的审议程序**

公司于2015年4月27-28日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司2015年度日常关联交易的议案。三名关联董事回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：

- 1、2015年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
- 2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。
- 3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

该议案需要提交公司股东大会审议。

**二、 公司 2014 年日常关联交易完成情况及 2015 年日常关联交易预计情况**

单位：万元人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2014年 完成情况	2015年 预计发生额
房屋租赁	房租及物业费	北大方正集团有限公司及其下属关联企业	405.26	600
广告	户外广告		0	50
工程	智能化工程、网络服务工程、园林景观		346.90	100
提供或接受服务	提供或接受服务		33	50
<b>合计</b>			<b>785.16</b>	<b>800</b>

### 三、 关联方介绍和关联关系

北大方正集团有限公司（公司控股股东）

方正集团由北京大学 1986 年投资创办，现拥有 7 家在上海、深圳、香港及马来西亚交易所上市的公众公司和遍布海内外的 20 多家独资、合资企业，员工 3 万人。名列国家首批 6 家技术创新试点企业之一，500 家国有大型企业集团之一，120 家大型试点企业集团之一。方正集团法人代表为黄桂田，注册资金为 10.5 亿元人民币，主要业务涉及 IT、医疗医药、金融、物产、房地产等产业板块。

### 四、 履约能力分析

与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

### 五、 定价政策和定价依据

2015 年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

### 六、 独立董事意见

独立董事对公司 2015 年度拟发生的日常关联交易情况发表了独立意见，意见如下：

2015 年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

### 七、 备查文件

1. 公司第七届董事会第十五次会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 30 日