

中国高科集团股份有限公司

关于公司 2016 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2016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2016年4月28日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了关于对公司2016年度日常关联交易的议案。三名关联董事回避表决，同意5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 2015 年日常关联交易完成情况及 2016 年日常关联交易的预计情况如下

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	2015年预计发生额	2015年度完成情况	2016年预计发生额
房屋租赁	房租及物业费	北大方正集团有限	600	423.96	500

广告	户外广告	公司及其 下属关联 企业	50	0	0
工程	智能化工程、网络 服务工程、园林 景观		100	0	0
提供或接 受服务	提供或接 受服务		50	108.61	150
合计			800	532.57	650

三、关联方介绍

北大方正集团有限公司（公司控股股东）

关联方名称：北大方正集团有限公司

注册地址：北京市海淀区成府路 298 号

法定代表人：肖建国

注册资本：110,252.86 万元

营业范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北大方正集团有限公司 2015 年三季度(未经审计)总资产 2096.33 亿元，净资产 517.23 亿元，营业收入 625.33 亿元，净利润 31.49 亿元。

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

2016 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

公司预计的 2016 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 29 日