

中国高科集团股份有限公司

关于公司 2018 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2018年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议
- 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》，此议案经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

公司董事会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、2018 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，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决。

二、公司 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
接受关联人提供房屋租赁及物业服务	北京北大资源物业管理集团有限公司	312	420.38
	北京北大资源集团有限公司	24	15.36
	武汉天馨物业发展有限公司	14	31.16
	上海德麟物业管理有限公司	5	4.1
接受关联人提供的咨询服务	北京市天元律师事务所	100	57.49
接受关联人提供的其他服务	北大方正人寿保险有限公司	13	20.7
	北京方亚海泰科技有限公司	17	0
	方正宽带网络服务股份有限公司	13	23.48
	北京北大科技园建设开发有限公司	6	1.76
	北京大学	1	1.3
接受或提供其他服务	北大方正集团有限公司及其下属关联企业	30	29.4
合计		535	605.13

三、公司 2018 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
接受关联人提供房屋租赁及物业服务	北京北大资源物业管理集团有限公司	420	420.38
	北京北大资源集团有限公司	20	15.36
	武汉天馨物业发展有限公司	32	31.16
	上海德麟物业管理有限公司	5	4.1
接受关联人提供的咨询服务	北京市天元律师事务所	0	57.49
接受关联人提供的其他服务	北大方正人寿保险有限公司	25	20.7
	方正宽带网络服务股份有限公司	30	23.48
	北京北大科技园建设开发有限公司	5	1.76
	方正国际软件（北京）有限公司	50	26.08
	北京大学	3	1.3
接受或提供其他服务	北大方正集团有限公司及其下属关联企业	30	3.3
合计		620	605.13

四、关联方介绍

序号	关联方名称	注册资本(万元)	经营范围	与本公司关系
1	北大方正集团有限公司	110,252.86	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、黄金制品、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。	控股股东
2	北大方正人寿保险有限公司	193,000	在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。	同受一方控制
3	北京北大资源物业经营管理集团有限公司	20,000	物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；从事房地产经纪业务；销售日用品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、厨房用具、日用杂货、文化用品、玩具、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、食用农产品、通讯设备、电子产品、家用电器；企业管理；城市园林绿化；打字、复印；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；出租商业用房；建筑物清洁服务；洗车服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；销售食品；出版物零售；集中养老服务。	同受一方控制
4	北大资源集团有限公司	20,000	房地产开发；出租自有房屋；代理进出口、货物进出口、技术进出口；技术开发；销售金属材料、矿产品、电子产品；企业管理；投资管理、资产管理、经济贸易咨询。	同受一方控制
5	武汉天馨物业发展有限公司	3,000	物业管理；从事房地产中介服务；企业营销策划；建筑及装饰材料销售；家政服务。	同受一方控制
6	北京方亚海泰科技有限公司	28,000	中餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒；技术推广；销售电子产品、图形图像设备、财务软件、办公家俱、工艺品；经济信息咨询；对北京新奥特集团开发大楼进行物业管理、办公用房的租赁；承办生产要素市场及为市场经营提供物业管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务。	同受一方控制
7	上海德麟物业	2,000	物业管理及相关咨询服务，酒店管理，停车场库经营，	同受

	管理有限公司		五金建材、文化用品的销售。	一方控制
8	方正宽带网络服务有限公司	21,000	互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售自行开发后的产品、电子元器件、文化用品、体育用品、通讯设备、广播电视设备；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）。	同受一方控制
9	北京盛荣饮食服务有限责任公司	30	中餐（含冷荤、凉菜）；零售饮料、酒；餐饮管理。	同受一方控制
10	北京北大科技园建设开发有限公司	50,000	以下项目限分支机构经营：住宿；洗浴；理发；游泳馆；餐饮服务；销售定型包装食品；冷热饮、酒、饮料；本店零售烟、雪茄烟；投资管理；投资咨询；人才培养；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对自有房产进行物业管理；信息咨询；房地产开发，销售商品房；销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备；房地产信息咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；以下项目限分支机构经营：会议服务；酒店管理。	同受一方控制
11	北京大学			最终控制方

五、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。

六、定价政策和定价依据

2018 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。

七、独立董事意见

公司预计的 2018 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。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 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

2018年4月26日