

中电科能源股份有限公司 关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次增加的日常关联交易无需提请股东大会审议
- 本次增加的日常关联交易为满足公司经营的需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯方式召开并表决，会议审议并通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》。审议该议案时关联董事周春林先生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避表决，由非关联方董事进行表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：

董事会对《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》

进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定；公司 2019 年度已发生及拟与关联方发生的日常关联交易系为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。

公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议，通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）2019 年度日常关联交易预计增加情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019 年原预计金额	本次预计全年金额	本次调整增加金额	变动原因
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	采购商品(含原材料、动燃费、试验费等)	5,614.74	6,190.9	576.16	公司部分项目集中在年底交货，采购量增加
	中国兵器装备集团有限公司及其下属单位	外协费用	/	0.24	0.24	
出售商品、提供劳务	中国兵器装备集团有限公司及其下属单位	出售商品	390.00	840.87	450.87	客户临时追加订单

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国电子科技集团有限公司

1、法定代表人：熊群力，注册资本：2,000,000 万人民币，注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号，经营范围：承担军事电子装备

与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（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。）

2、与本公司关系：其他。

3、履约能力：良好。

（二）中国兵器装备集团有限公司

1、法定代表人：徐平，注册资本：3,530,000 万人民币，注册地址：北京市西城区三里河路 46 号，经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（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。）

2、与本公司关系：其他。

3、履约能力：良好。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公正的原则下进行。

公司与上述关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：公司采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。公司销售特种产品的价格以特种客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品的价格与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司 2019 年度已发生及拟与关联方发生的日常关联交易为了满足本公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对本公司的独立性造成重大影响。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日