

证券代码：600560

证券简称：金自天正

公告编号：临2019-002

北京金自天正智能控制股份有限公司关于 2019年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

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。

一、 关联交易概述

2018年度日常关联交易实际累计发生总金额在预计范围之内。

《关于 2019 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，2019 年公司与冶金自动化研究设计院进行的日常关联交易总额预计为 2500 万元。冶金自动化研究设计院为公司控股股东，现持有公司 42.95%的股份，与本公司的交易构成关联交易。董事会同意与冶金自动化研究设计院签署《2019 年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议》、《2019 年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议》。董事会三名关联董事进行了回避，六名董事表决同意通过了该议案。

二、关联方介绍和关联方关系

企业名称	注册地址	主要业务	与本公司关系	经济性质或类型	企业负责人
冶金自动化研究设计院	北京市丰台区西四环南路72号	从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行;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)。	本公司之母公司	全民所有制企业	张剑武

三、关联交易标的主要内容和定价政策

根据 2018 年公司日常关联交易情况，公司预计 2019 年全年日常关联交易总金额为 2500 万元，具体构成如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2019年预计金额	2018年发生金额	2018年占同类交易的比例 (%)
--------	-----	-----------	-----------	-------------------

采购货物	冶金自动化研究设计院	800	137.25	0.44
销售货物	冶金自动化研究设计院	1200	843.70	1.57
综合服务	冶金自动化研究设计院	500	473.88	1.52
合计		2500	1454.83	

公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容和定价政策是：在 2019 年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不超过 500 万元人民币，关联方应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务；定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容和定价政策是：在 2019 年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过 800 万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在 2019 年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院销售不超过 1200 万元人民币的西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器等配套元器件。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

签署综合服务协议，可以确保公司以合理的价格和方式持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务。

冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史，公司设备配套所需的机电设备及配套零部件以市场价格向该院采购可以满足公司业务发展的需要。

与冶金自动化研究设计院的关联销售，可以巩固公司作为西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器等的系统集成商的地位，拓展公司的销售渠道。

关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于 2019 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料 and 了解情况的基础上，公司三位独立董事孙建科先生、王清峰先生、耿芙蓉女士对公司 2019 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与控股股东之间 2019 年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对公司2019年日常关联交易累计发生总金额预计事前认可的声明；
- 3、独立董事关于 2019 年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2019 年 3 月 23 日