

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第六届董事会第二十九次会议，审议《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》。公司董事尉剑刚先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，表决通过。该事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计关联交易类别和金额

公司拟根据2018年度预计的业务经营情况，并对2018年与江苏鸿利智能科技有限公司（以下简称“江苏鸿利”）的日常经营性关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	江苏鸿利	极端气候下防汛防旱智能决策系统、视频监控等	市场公允价格	1,000.00	0	749.32

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易	关联人	关联交易内容	订单金额	实际发生额	预计金额	实际发生金额	实际发生金额	披露日期及索引
------	-----	--------	------	-------	------	--------	--------	---------

类别						占同类业务比例 (%)	与预计金额差异 (%)	引
向 关 联 人 采 购 产 品	江苏鸿利	极端气候下防汛防旱智能决策系统、视频监控等	749.32	749.32	0	7.60%	不适用	不适用

二、 关联人介绍和关联关系

(一) 江苏鸿利智能科技有限公司

1、 基本情况

成立时间：2015年09月06日

住所：江阴市澄江中路159号D307

法定代表人：夏勇

主营业务：智能设备及技术的研发；计算机、软件及辅助设备的开发、销售；计算机系统的设计、集成、安装服务；网络工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	夏勇	640.00	64.00%
2	北京世纪瑞尔技术股份有限公司	300.00	30.00%
3	戚玉峰	60.00	6%

截止2017年12月31日未经审计的财务数据：总资产1494.51万元，负债407.8万元，资产负债率27.29%。报告期内实现营业收入1207.19万元，净利润390.47万元。

2、 与上市公司的关联关系

尉剑刚先生为公司董事、副总经理，同时在江苏鸿利担任董事职务，符合《创业板股票上市规则》第10.1.5规定的关联关系情形。江苏鸿利为公司关联法人。

3、 履约能力分析

江苏鸿利生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

江苏鸿利为公司董事尉剑刚先生担任董事的关联公司。鉴于江苏鸿利在软件领域的技术与经验、产品质量保证等方面的优势，以及公司的业务发展需要，公司拟根据2018年度业务经营情况，对2018年与江苏鸿利的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过1,000万元，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

江苏鸿利与公司同有软件系统集成相关业务，其主要研发人员具有较丰富的软件开发经营，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。此外，通过向江苏鸿利采购，可以提高公司软件系统集成相关业务的供应链保障水平。

上述关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。且交易价格按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。

独立董事认为：

- 1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 2、公司关联董事尉剑刚先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 3、公司2018年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）监事会意见

监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司关联董事尉剑刚先生审批该项议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计2018年度与关联方江苏鸿利日常经营性关联交易额度为全年不超过1,000万元，本次

关联交易价格公允，属于与日生产经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可函；
- 4、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二日