

北京普发动力控股股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 17 日，北京普发动力控股股份有限公司召开了第一届董事会第十五次会议，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，鉴于公司董事吉凯滨先生、吴蔚女士涉及关联交易，上述董事已回避表决，会议决议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018 年度预计发生的日常性关联交易相关内容的议案》，符合法律、法规及《公司章程》规定。该议案将提交北京普发动力控股股份有限公司 2017 年年度股东大会审议，该议案经公司股东大会审议后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	公司实际控制人、控股股东及其一致行动人	为公司提供关联担保	2000 万	1000 万
2	哈尔滨普发兴业动力科技有限责任公司	租赁房屋	114 万	114 万

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
哈尔滨普发兴业动力科技有限责任公司	500 万	哈尔滨市松北区智谷一街 6036 号	有限责任公司	吉凯滨	动力科技技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
哈尔滨动力科技投资有限责任公司	1000 万	哈尔滨市香坊区和平四道街 1 5 号	有限责任公司	吉凯滨	实业投资及投资咨询。
吉凯滨	--	哈尔滨市道里区新阳路 501 号	--	--	--
吴蔚	--	北京市海淀区定慧东里 1 楼 1 门 1303 号	--	--	--

（二）关联关系

吴蔚女士和吉凯滨先生为北京普发动力控股股份有限公司的共同实际控制人及一致行动人。

吉凯滨先生是哈尔滨动力科技投资有限责任公司和哈尔滨普发兴业动力科技有限责任公司的控股股东及实际控制人。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

（一） 2018 年度向银行贷款的关联担保额度：公司预计在 2018 年度向银行贷款并由公司实际控制人、控股股东及其一致行动

人为公司提供关联担保的额度不超过 2000 万元人民币。授权公司董事会办理相关事宜；

（二） 公司与哈尔滨普发兴业动力科技有限责任公司的关联交易：哈尔滨普发兴业动力科技有限责任公司是公司董事吉凯滨先生控制的关联公司，公司租赁关联方所属的位于哈尔滨市松北区智谷一街 6036 号的厂房，面积为 4,111.25 平方米，租赁价格为 9.424 万元/月，租期 2018 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。本类交易属于日常性关联交易，预计发生金额为每年 114 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

（1） 上述关联方担保，系为获取银行贷款，关联方自愿向贷款银行提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；

（2） 上述厂房租赁关联交易，按照正常市场结算价结算，不存在损害公司利益的情形。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在成交价格与市场价格差异较大的情形。

（三） 利益转移方向

上述关联交易不存在利益转移。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

（1） 关联方为公司无偿提供担保及借款，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对

其他股东的利益造成损害；

(2) 根据公司的业务发展，需要租用厂房作为公司的生产经营场所，对公司生产经营具有必要性，属于正常的经营行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，依据市场公允价格定价不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京普发动力控股股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京普发动力控股股份有限公司

