

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年度预计 交易金额
销售产品及 提供服务	中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 及其所属子公司	400
	中国科学院控股有限公司及其所属子公司	200
	合计	600
采购产品及服务 园区水电费	中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 及其所属子公司	400
	中国科学院控股有限公司及其所属子公司	100
	合计	500

（二）表决和审议情况

沈阳高精数控智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 22 日审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。根据《沈阳高精数控智能技术股份有限公司章程》规定，出席董事会的无关董事人数不足 3 人的，全体董事无需回避表决。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司

住所：沈阳市东陵区南屏东路 16 号

注册地址：沈阳市东陵区南屏东路 16 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：郭锐锋

实际控制人：中国科学院控股有限公司

注册资本：4573.44 万元

主营业务：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未经审批前不得经营；法律、法规未规定审批的经营项目，企业自主选择开展经营活动。

2. 法人及其他经济组织

名称：中国科学院控股有限公司

住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412

注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：吴乐斌

实际控制人：中国科学院

注册资本：506703 万

主营业务：国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；

技术推广；技术推广培训；技术中介服务。

（二）关联关系

中国科学院沈阳计算技术研所有限公司（以下简称“沈阳计算”）持有本公司 28,200,000.00 股股份，占公司股份总数的 33.4%，为公司的控股股东；中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）持有本公司 18,000,000.00 股股份，占公司股份总数的 21.32%；同时，国科控股持有沈阳计算 60% 股权，为沈阳计算的控股股东，国科控股通过直接和间接方式持有本公司 54.72% 的股份。为公司的实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照向无关联关系的第三方采购的价格确定，定价公允，上述日常关联交易不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据实际经营的需要，预计 2019 年向关联方采购产品及服务园区水电费累计金额不超过人民币 500 万元；预计 2019 年向关联方销售产品及提供服务累计金额不超过人民币 600 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

根据公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。本公告所述关联采购不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

- （一）《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《沈阳高精数控智能技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日