

## 北京联飞翔科技股份有限公司

## 关于预计 2019 年度公司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、 关联交易概述

## (一) 关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联交易类型 | 交易内容  | 交易方  | 预计发生额(万元) |
|----|--------|---|------|-----------|
| 1  | 关联租赁   | 北京鼎能开源电池科技股份有限公司(以下简称“鼎能开源”)2019 年将租用联飞翔公司位于北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507 办公室，租用面积 30 平米。 | 鼎能开源 | 7.67      |
| 2  |        | 鼎能开源 2019 年度将租用河北深思新材料技术有限公司(以下简称“深思公司”)的 2#厂房，租用面积为 1387.25 平米。                          | 鼎能开源 | 20.25     |
| 3  |        | 鼎能开源全资子公司固安锋行科技有限公司(以下简称“锋行公司”)2019 年度将租用深思公司的  | 锋行公司 | 38.90     |

|   |      |   |           |        |
|---|------|---|-----------|--------|
|   |      | 4#厂房， 4#厂房为两层，单层面积为 1776.2 平米。  |           |        |
| 4 |      | 鼎能开源及其全资子公司锋行公司发生的水电费由深思公司统一对外结算，鼎能开源及其全资子公司锋行公司发生的水电费单独分开计量，其与深思公司的结算价格按深思公司对外结算价格计价，平进平出，每月结算。  | 鼎能开源、锋行公司 | 150    |
| 5 | 关联采购 | 2019 年度联飞翔公司及其下属子公司预计与鼎能开源发生关联采购及销售金额 300 万元。   | 鼎能开源      | 300    |
| 6 | 关联担保 | 联飞翔公司及子公司的董事、监事、高管及其配偶向银行或第三方提供关联担保额度不超过 10,000 万（含 10,000 万）人民币。该担保行为不会向公司收取任何费用，也不需要联飞翔公司提供反担保。 | 详见下述关联自然人 | 10,000 |

## （二） 表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

## （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：北京鼎能开源电池科技股份有限公司

住所：北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507 室

注册地址：北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507 室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人(如适用)：郑淑芬

实际控制人：郑淑芬

注册资本：4593 万元

主营业务：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；销售蓄电池、电子产品、电子零配件、电动自行车及配件零部件、摩托车、汽车零部件及配件、自行车及配件零部件、百货；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：固安锋行科技有限公司

住所：固安县工业园区南区

注册地址：固安县工业园区南区

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人(如适用)：郑淑芬

实际控制人：郑淑芬

注册资本：600 万元

主营业务：电池技术的开发、研制、转让；技术咨询、技术服务；蓄电池设备、电子产品及零部件、电动自行车配件、汽车配件、摩托车配件加工、销售。

### 3. 自然人

姓名：郑淑芬

住所：北京市朝阳区北苑路

### 4. 自然人

姓名：崔庆祥

住所：北京市朝阳区北苑路

5. 自然人

姓名：崔正朔

住所：北京市朝阳区北苑路

6. 自然人

姓名：张建军

住所：北京市昌平区回龙观镇

7. 自然人

姓名：张晖

住所：北京市海淀区马连洼东新园

8. 自然人

姓名：桂龙

住所：北京市大兴区福苑小区

9. 自然人

姓名：李建林

住所：湖北省随州市曾都区东城办事处解放路

10. 自然人

姓名：王艾力

住所：北京市东城区前门东大街

## （二） 关联关系

1. 北京鼎能开源电池科技股份有限公司与公司的关联关系：本公司大股东控股的公司。
2. 固安锋行科技有限公司与公司的关联关系：本公司大股东控股的公司之子公司。
3. 郑淑芬女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。
4. 崔庆祥先生系公司控股股东、实际控制人郑淑芬女士的配偶，担任公司董事、副总经理。
5. 崔正朔女士系公司控股股东、实际控制人郑淑芬女士之女，担任公司董事、董事会秘书。

6. 张建军先生系公司全资子公司河北深思新材料技术有限公司法定代表人，担任公司执行总经理。
7. 张晖先生系公司控股子公司北京爱车易行汽车科技有限公司法定代表人。
8. 桂龙先生系公司控股子公司北京联飞翔汽车科技有限公司法定代表人，担任公司销售总监。
9. 李建林先生系公司全资子公司湖北联飞翔汽车科技有限公司法定代表人。
10. 王艾力先生系公司二级子公司北京爱车易行保险代理有限公司法定代表人。

### 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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，关联担保事项中关联方不向公司收取费用，也不需要公司提供反担保。

### 四、 交易协议前述情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的目的及对公司的影响

#### 目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、 备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日