

北京联飞翔科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	向北京鼎能开源电池科技股份有限公司及其子公司销售自产的产品	3,000,000.00	1,364,999.19	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	采购电池、充电宝及电动自行车等产品	7,000,000.00	-	本年度计划向成都大运汽车集团有限公司增加供应电池产品，需从关联方采购。
其他	向北京鼎能开源电池科技股份有限公司及其子公司提供厂房出租	1,465,700.00	1,101,837.88	-
合计	-	11,465,700.00	2,466,837.07	-

（二）基本情况

1. 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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过关联交易事项，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事郑淑芬、崔庆祥、崔正朔回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司董事长郑淑芬女士根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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

(一) 《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日