

北京联飞翔科技股份有限公司

关于预计 2018 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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 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”）2018 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2018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”）2018年度将租用深思公司的4#厂房，4#厂房为两层，单层面积为1776.2平米	锋行公司	38.90

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	2017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。	公司董事、监事、高管及其配偶	10,000

(二) 关联方介绍

1、北京鼎能开源电池科技股份有限公司

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：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。

与公司的关联关系：实际控制人投资的公司。

2、固安锋行科技有限公司

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：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。

与公司的关联关系：实际控制人投资的公司。

二、定价依据、公允性

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。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

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。

四、表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 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。

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三次会议决议》；

特此公告。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日