

## 北京动力未来科技股份有限公司 关于预计 2017 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开，审议通过了《关于预计 2017 年关联交易的议案》，公司现有董事 5 人，出席会议的董事 5 人。回避表决情况：关联董事祁燕、程天回避表决。根据公司章程，本议案将提交至公司 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

本次关联交易为预计 2017 年日常性关联交易

关联方	关联交易内容	预计 2017 年日常性关联交易金额（万元）
小米科技有限责任公司	销售插线板、USB 线及其他新产品	400

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
小米科技有限责任公司	北京市海淀区清河中街68号华润五彩城购物中心二期13层	有限责任公司	雷军

### （二）关联关系

由于小米科技与本公司股东天津金星投资有限公司（以下简称“金星投资”）及苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州顺为”）为同一实际控制人控制的企业，且金星投资与苏州顺为均为本公司持股5%以上的股东，因此，小米科技为本公司的关联方。

因此，公司与小米科技发生的交易属于关联交易。

## 三、关联交易的主要内容

公司2017年拟向小米科技有限责任公司销售插线板、USB线及其他新产品预计发生日常性关联交易400万元。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是根据交易时的市场情况，在双方协商的基础上，按市场价格进行定价。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易按市场价格进行定价，不存在较大差异。

### （三）利益转移方向

上述关联交易按市场价格定价，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

上述关联交易的发生，系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合理性、必要性

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述 2017 年预计的日常性关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和非关联股东的利益，为公司正常开展经营业务所需。

## 六、 备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《北京动力未来科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日