

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年 1-8 月关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认 2017 年 1-8 月的偶发性关联交易

因北京动力未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，2017 年 1-8 月，公司向突破电气（天津）有限公司购买材料、销售材料、支付租金及水电费；向北京突破电气有限公司购买成品、销售成品等发生的偶发性关联交易。具体如下：

公司关于补充确认 2017 年 1-8 月公司与突破电气（天津）有限公司及北京突破电气有限公司的偶发性关联交易：

1、补充确认 2017 年 1-8 月公司与突破电气（天津）有限公司的偶发性关联交易共计 323.61 万元。

关联方	关联交易内容	偶发性关联交易金额 (万元)
突破电气（天津）有限公司	购买材料	61.58
	销售材料	175.00
	租金（厂房及仓库）及水电费	87.04

关联方	关联交易内容	偶发性关联交易金额 (万元)
	合 计:	323.62

2、补充确认 2017 年 1-8 月公司与北京突破电气有限公司的偶发性关联交易共计 62.17 万元。

关联方	关联交易内容	偶发性关联交易金额 (万元)
北京突破电气有限公司	购买成品	44.08
	销售成品	18.09
	合 计:	62.17

(二) 关联方关系概述

北京突破电气有限公司及突破电气(天津)有限公司的执行董事、总经理均为林海青,与本公司董事长林海音、董事兼总经理林海峰系兄弟关系。

因此,公司与上述两公司发生的交易属于关联交易。

(三) 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九次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室召开,审议通过了《关于补充确认 2017 年 1-8 月关联交易的议案》,公司现有董事 5 人,出席会议的董事 5 人。回避表决情况:关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。根据公司章程,本议案将提交至公司 2017 年 8 月 31 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 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
北京突破电气有限公司	北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦611单元	有限责任公司	林海青
突破电气(天津)有限公司	天津滨海高新区滨海科技园高新二路197号	有限责任公司	林海青

（二）关联关系

北京突破电气有限公司及突破电气（天津有限公司）的执行董事、总经理均为林海青，与本公司董事长林海音、董事兼总经理林海峰系兄弟关系。

因此，公司与上述两公司发生的交易属于关联交易。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司向突破电气（天津）有限公司购买材料、销售材料、支付租金及水电费；向北京突破电气有限公司购买成品、销售成品。

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、该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 1-8 月发生的偶发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九次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日