

中远海运科技股份有限公司
关于公司与宁夏交投科技发展有限公司
2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月与宁夏交通投资集团有限公司（以下简称“宁夏交投集团”）共同投资设立宁夏交投科技发展有限公司（以下简称“宁夏交科”），公司持有宁夏交科 49% 的股权。因日常经营需要，公司与宁夏交科预计将发生日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定，公司对 2019 年度公司与宁夏交科的日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常经营需要，公司与关联方宁夏交科发生技术服务及产品采购等日常关联交易，公司预计 2019 年度与宁夏交科发生的日常关联交易总金额约 13,500.00 万元。

2019 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周群先生回避了表决。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）2019 年度日常关联交易预计情况

因日常经营需要，公司预计 2019 年度与宁夏交科发生的日常关联

交易总金额约 13,500.00 万元。具体情况如下：

(单位：万元)

序号	交易类别	2019 年预计发生额
1	采购商品、接受劳务	13,000.00
2	销售商品、提供劳务	500.00
3	合计	13,500.00

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：宁夏交投科技发展有限公司

统一社会信用代码：91640100MA773FRX51

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李建国

注册资本：2000 万

成立日期：2019 年 08 月 09 日

住所：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期 10 号楼 3 层

经营范围：交通工程、信息工程、通信工程、安防工程、网络工程、智能产品制造、安全应急等领域的软硬件产品研发、销售、计算机系统集成、安装、维修、运行及维护、工程设计及施工；建筑安装工程；劳务分包；互联网网站设计及制作；供应链管理服务；工程和技术研究；专业技术服务；工程技术与设计服务；科技推广与应用服务；软件及信息化技术开发、建设与服务；大数据服务、互联网信息服务（不含金融类）；安防工程及数据服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理咨询；形象策划服务；新设备、新材料、新技术、新工艺研究开发及引进；自营技术产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：宁夏交投集团持有 51% 股权，公司持有 49% 股权

关联关系：公司董事、高级管理人员同时担任宁夏交科的董事。

履约能力分析:宁夏交科为宁夏交投的控股子公司,自成立以来依法存续,正常经营,具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易,关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事对该关联交易的事前确认情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,基于客观公正的立场,独立董事对公司与宁夏交科 2019 年度日常关联交易预计事项发表如下意见:

1、事前确认意见

本次交易事项基于业务发展和经营需要,有利于当前公司的发展和股东利益,符合公司整体利益,不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意公司按照关联交易决策程序,将《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会第十二次会议审议,关联董事需在董事会回避表决。

2、独立意见

我们认为,本议案符合公司实际,遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。关联董事对本议案的表决进行了回避,董

事会的表决程序、表决结果有效，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益，同意《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

六、保荐机构对该关联交易的核查意见

国融证券通过查看公司董事会决议、独立董事意见，了解关联方基本情况等，对公司前述关联交易事项进行了核查。

经核查，国融证券认为：前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序，后续将提交公司股东大会审议。

国融证券对中远海科与宁夏交科 2019 年度日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

- 1、《第六届董事会第十二次会议决议》及签署页；
- 2、独立董事关于与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项的事前确认意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日