

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2020-020

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”），根据公司近几年日常关联交易的实际发生额与2020年的经营预测，预计与关联方北京思路创新科技有限公司（以下简称“思路创新”）、青岛吉美来科技有限公司（以下简称“吉美来”）、重庆智慧思特大数据有限公司（以下简称“重庆智慧思特”）和内蒙古环保投资在线监控有限公司（以下简称“内蒙环投”）签署关联采购或销售协议，向其采购或销售商品。根据2020年市场预测情况，预计向关联方采购或销售商品的总金额不超过1,500万元。2019年度，本公司与关联方关联交易的实际发生额合计为846.80万元。

2020年3月25日公司召开第四届董事会第二次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郜武先生、司乃德先生回避表决。

本年度关联交易总金额预计不超过1,500万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

一、本次预计2020年度拟发生的日常关联交易情况

（一）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品	思路创新	委托开发智慧环保软件系统	实际执行时进行三方询价，确保成交价格与市场价格无明	200	11.11	8.80
	吉美来	采购空气质量监测设备		100	-	8.60

	重庆智慧思特	采购数据服务	显差异	200	-	28.30
向关联方销售商品	思路创新	销售环境监测设备或系统		200	-	91.95
	吉美来	销售环境监测设备或系统		300	-	619.90
	内蒙环投	销售环境监测设备或系统		500	-	89.25
合计	-	-	1,500		846.80	

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	思路创新	委托开发智慧环保软件系统	8.80	500	0.01%	98.24%	《关于2019年度日常关联交易预计额度的公告(2019-028)》
	吉美来	采购空气质量监测设备	8.60	500	0.01%	98.28%	
	重庆智慧思特大数据	采购数据服务	28.30	-	0.05%	-	
向关联方销售商品	思路创新	销售环境监测设备或系统	91.95	1,000	0.07%	90.81%	
	吉美来	销售环境监测设备或系统	619.90	2,000	0.50%	69.01%	
	内蒙环投	销售环境监测设备或系统	89.25	1,000	0.07%	91.08%	
	总计		846.80	5,000		83.06%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		2019年度,公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的,实际发生额是完全按照各方实际签订的销售合同和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额较预计额有较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		经核查,我们认为,公司董事会在召集、召开及做出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定,决策程序合法有效;发生的关联交易严格按照公司关联交易决策制度审批执行,交易程序符合公司的相关规定;2019年度关联交易的实际发生额低于预计总额,是因为公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的,而实际发生额是按照各方对外签订的销售合同和实际执行进度确定的,且在交易过程中均进行三方询价,导致实际发生额较预计额有较大差异;实际发生额未超过年初预计额度,符合公司的实际经营状况,不存在影响上市公司和中小股东利益的情形。					

二、关联方介绍和关联关系

(一) 北京思路创新科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：北京思路创新科技有限公司

法定代表人：郑柏林

注册资本：3,544 万元人民币

公司地址：北京市海淀区信息路 28 号 1 号楼 301-6

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；销售汽车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系

2014 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金参股思路创新公司的议案》，会议同意公司以自有资金 3,200 万元认购思路创新公司新增注册资本 300 万元，（思路创新原有注册资本 1,200 万，增资扩股后注册资本为 1,500 万），本次投资完成后公司持有思路创新 20% 的股权。2014 年 5 月，思路创新公司由资本公积转增资本 1,700 万，其注册资本由 1,500 万变更为 3,200 万，本次转增后公司仍占思路创新公司 20% 的股权。2017 年 4 月，思路创新增资扩股，增资后注册资本为变更为 3,544 万元，公司持有其 18.06% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司董事郜武先生担任思路创新董事，思路创新公司为公司关联法人，公司委托其开发智慧环保软件及向其销售环境监测设备的交易为关联交易。

3、履约能力分析

截至 2019 年 12 月 31 日，思路创新公司总资产为 22,410.14 万元，净资产为

14,971.39 万元；营业收入为 17,662.82 万元，净利润为 2,552.44 万元（未经审计）。

（二）青岛吉美来科技有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：青岛吉美来科技有限公司

法定代表人：李茂喜

注册资本：985.032 万元

注册地址：青岛崂山区海尔路 63 号 2 号楼 1114 户

经营范围：研发、生产、销售；污染源监测系统，软件开发，系统集成，系统与应急方案设计，仪器设备的维修及技术咨询，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规禁止类项目不得经营）。（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）。

2、关联关系

2015 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资收购青岛吉美来部分股权的议案》，会议同意本公司以不超过 3,122.40 万元的自有资金收购金骏科技有限公司持有的吉美来公司 44% 的股权。（备注：股权转让协议规定，具体交易价格视吉美来公司 2015 年考核净利润的完成情况调整。2015 年，吉美来公司实现了利润目标，公司支付了 500 万元的奖励款，即股权转让款为 3,122.40 万元）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事司乃德先生在吉美来公司担任董事职务，吉美来公司为公司关联法人，公司向其采购空气质量监测设备、销售环境监测系统的交易为关联交易。

3、履约能力分析

截至 2019 年 12 月 31 日，吉美来公司总资产为 13,750.72 万元，净资产为 10,476.86 万元，营业收入 10,880.85 万元，净利润为 1,723.11 万元（未经审计）。

（三）重庆智慧思特大数据有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：重庆智慧思特大数据有限公司

法定代表人：杜云贵

注册资本：5000 万元

住所：重庆市南岸区丹龙路 18 号附 67 号 3 楼

经营范围：计算机数据处理与信息技术服务；计算机软硬件、网络科技、电子科技、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据科技领域内的数据中心建设、数据咨询服务、数据开发和应用；系统集成及相关业务咨询；发布、代理国内外广告。（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）

2、关联关系

2015 年 9 月，公司与中电投远达(集团)股份有限公司（以下简称“中电远达”，证券代码：600292）、重庆市南岸科技创业发展有限责任公司（以下简称“南岸科技”）、北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”，证券代码：002573）和重庆市环保产业投资建设集团有限公司共同出资设立重庆智慧思特大数据有限公司，公司出资 750 万元，持有其 15% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司高级管理人员缙冬青女士在重庆智慧思特公司担任董事职务，重庆智慧思特公司为公司关联法人，公司向其采购数据服务的交易为关联交易。

3、履约能力分析

截至 2019 年 12 月 31 日，重庆智慧思特总资产为 2,860.09 万元，净资产为 2,298.57 万元，营业收入 793.13 万元，净利润为-189.96 万元（未经审计）。

（四）内蒙古环保投资在线监控有限公司

1、关联方基本情况

公司名称：内蒙古环保投资在线监控有限公司

法定代表人：孙昊

注册资本：5000 万元

住所：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼 3336 房间

经营范围：生态环境监测网络建设与运营；数据处理、数据服务；仪器仪表设备的研发、生产、销售、维修、运营、技术咨询；信息技术咨询服务；软件的开发、

销售；计算机自动控制及监视系统设计与安装；环保工程、污染防治设施的设计、施工、运行、维护；环境保护检测；进出口业务（法律、法规禁止经营的不得经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。

2、关联关系

2018年5月，公司与内蒙古环保投资集团有限公司（以下简称“内蒙环投集团”）、聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技，证券代码：300203”）和内蒙古先河环保技术有限公司（以下简称“内蒙先河”）共同出资设立内蒙古环保投资在线监控有限公司，公司出资750万元，持有其15%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事司乃德先生在内蒙环投公司担任董事职务，内蒙环投为公司关联法人，公司向其销售环境监测设备或系统的交易为关联交易。

3、履约能力分析

截至2019年12月31日，内蒙环投总资产为4,324.19万元，净资产为2,708.77万元，营业收入4,381.02万元，净利润为175.70万元（未经审计）。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方的关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。公司向关联方采购商品时，将进行第三方询价，确保成交价格与市场价格无明显差异，确保定价过程公开、公平且价格公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

本公司向关联方销售商品时，会明确计算各项成本确保合理的利润，确保成交价格与市场价格无明显差异，确保定价过程公开、公平且价格公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

（一）思路创新主要从事环境信息化业务，吉美来主要从事空气监测业务，重庆智慧思特主要从事环保大数据研发业务，内蒙环投主要从事环境监测业务，以上关联方的业务领域均与公司存在一定的重合及少许互补。公司及上述关联方在拓展

业务的过程中，为满足项目需求，均有可能发生相互之间的采购行为，基于近几年公司与上述关联方关联交易的实际发生额，公司预计2020年度的关联交易额度不超过1,500万元，均为日常经营业务需要而发生的交易。

（二）上述关联交易金额较小，占公司同类业务比重较低，对公司独立性没有实质性影响。公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

（三）上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常业务过程中发生的，签订合同时将视业务的具体情况并遵循公平、公正、自愿的原则，整体关联交易预计额度对公司经营成果影响较小，不会对公司本期或未来的财务状况产生重大不利影响；不存在损害雪迪龙和广大股东利益的情形。

（四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

五、独立董事意见

经对公司提交的相关资料、决策程序的核查，公司独立董事对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

（一）公司已将公司与关联方思路创新、吉美来、智慧思特和内蒙环投的关联交易事项事先与我们进行了沟通，且董事会审议时关联董事邵武先生、司乃德先生回避了表决，程序合法合规；

（二）我们认为，本次关联交易是公司根据近几年日常关联交易的实际发生额与2020年的经营预测做出的，均为日常经营业务需要而发生的交易；

（三）我们认为，本次关联交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，合同交易定价将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则；交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。我们同意上述关联交易预计事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司根据近几年日常关联交易的实际发生额及2020年度的经营预测，预计2020年度与关联方思路创新、吉美来、智慧思特和内蒙环投进行

总额不超过1,500万元的关联交易。本年度日常关联交易将严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则；交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。董事会审议时关联董事郜武先生、司乃德先生回避了表决，程序合法合规。我们同意公司关于2020年日常关联交易预计额度的设定。

七、保荐机构的保荐意见

1、《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，关联董事郜武先生、司乃德先生回避表决，公司独立董事已对上述日常关联交易事项发表了同意的独立意见；上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效。

2、根据公司的说明，上述关联采购的定价将进行第三方询价和履行公司定价管理程序等方式确定，关联销售将根据成本、利润等情况合理定价，确保售价与市场价格无明显差异。同时，关联交易预计金额较小，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对雪迪龙2020年度上述日常关联交易无异议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的事前认可意见及独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二次会议决议。
- 4、民生证券股份有限公司关于雪迪龙2020年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十七日