

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2018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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

2018年4月18日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票、回避2票审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事康宝华先生、郑艳文先生回避了表决。2018年公司及其下属子公司预计与实际控制人控制的公司关联方发生销售产品、商品、提供房屋租赁、提供服务、委托加工；接受关联人提供的商品及劳务、技术服务、委托加工等日常关联交易。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

一、日常关联交易基本情况

1、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2018年度 预计金额 (万元)	2018年年初至披露日 累计发生各类关联交易 金额(万元) (未经审计)
向关联人销售产品、商品、提供房屋租赁、提供服务；接受关联人提供的商	沈阳海慧科技投资有限公司	6	0
	沈阳远大电力电子科技有限公司	1516	0
	沈阳远大仿真智能科技有限公司	4	0
	沈阳远大固废处理有限公司	4	0
	沈阳远大环境工程有限公司	308	7

品及劳务、技术服务。	沈阳远大金属喷涂有限公司	44	0
	沈阳远大科技电工有限公司	1801	9
	沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司	3632	12
	沈阳远大科技园有限公司	1460	315
	沈阳远大铝业工程有限公司	59	0
	沈阳远大绿色能源有限公司	12	0
	沈阳远大美滋滴灌设施有限公司	75	0
	沈阳远大农机配件有限公司	145	0
	沈阳远大商务投资有限公司	64	0
	沈阳远大智能工业住宅有限公司	1558.5	0
	沈阳远大智能农业有限公司	76	0
	铁门关市远大智能装配式建筑工程有限公司	4	0
	远大石川岛农机（沈阳）有限公司	87	11
	沈阳远大物业管理有限公司	7	0
合计		10862.5	354

关联交易类别	关联人	2018年合同签订金额或预计金额	2017年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
采购关联人提供的加工产品、零部件、商品	沈阳远大电力电子科技有限公司	1500	0	0%
	沈阳海慧科技投资有限公司	6	5	0.01%
	沈阳远大美滋滴灌设施有限公司	14	0	0%
	沈阳远大智能农业有限公司	15	0	0%
	沈阳远大铝业工程有限公司	12	65	0.13%
	沈阳远大科技电工有限公司	17	0	0%
	沈阳远大环境工程有限公司	12	0	0%
	沈阳远大金属喷涂有限公司	10	0	0%
	沈阳远大农机配件有限公司	20	0	0%
	沈阳远大科技园有限公司	11	0	0%
	沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司	3000	73	0.15%

	小计	4617	143	0.29%
向关联人提供加工 产品、商品	沈阳远大科技电工有限公司	1736	0	0%
	沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司	20	0	0%
	沈阳远大美滋滴灌设施有限公司	16	0	0%
	沈阳远大智能农业有限公司	16	0	0%
	沈阳远大铝业工程有限公司	13	0	0%
	沈阳远大科技园有限公司	16	0	0%
	沈阳远大环境工程有限公司	13	0	0%
	远大石川岛农机（沈阳）有限公司	23	0	0%
	沈阳远大金属喷涂有限公司	13	0	0%
	沈阳远大商务投资有限公司	20	0	0%
	沈阳远大智能工业住宅有限公司	13	0	0%
	沈阳远大农机配件有限公司	50	0	0%
	小计	1949	0	0%
	向关联人销售产 品、商品、技术服 务	沈阳远大美滋滴灌设施有限公司	14	0
沈阳远大智能农业有限公司		14	0	0%
沈阳远大铝业工程有限公司		11	0	0%
沈阳远大科技电工有限公司		16	0	0%
沈阳远大科技园有限公司		14	0	0%
沈阳远大环境工程有限公司		11	0	0%
远大石川岛农机（沈阳）有限公司		8	0	0%
沈阳远大金属喷涂有限公司		11	0	0%
沈阳远大商务投资有限公司		20	0	0%
沈阳远大农机配件有限公司		25	0	0%
沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司		400	0	0%
沈阳远大智能工业住宅有限公司		1511	0	0%
小计	2055	0	0%	
向关联人提供劳	沈阳远大美滋滴灌设施有限公司	13	0	0%

务、服务	沈阳远大智能农业有限公司	13	0	0%
	沈阳远大铝业工程有限公司	10	0.4	0%
	沈阳远大科技电工有限公司	15	165	87.01%
	沈阳远大科技园有限公司	13	0	0%
	沈阳远大环境工程有限公司	10	0	0%
	远大石川岛农机（沈阳）有限公司	12	11	84.21%
	沈阳远大金属喷涂有限公司	10		
	沈阳远大商务投资有限公司	20		
	沈阳远大智能工业住宅有限公司	10		
	沈阳远大农机配件有限公司	23		
	沈阳远大物业管理有限公司	7		
	小计	156	177	87.02
向关联人提供技术服务	沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司	12	0	0%
	沈阳远大电力电子科技有限公司	16	0	0%
	沈阳远大绿色能源有限公司	12	0	0%
	沈阳远大环境工程有限公司	6	0	0%
	沈阳远大固废处理有限公司	4	0	0%
	沈阳远大农机配件有限公司	6	0	0%
	沈阳远大商务投资有限公司	4	0	0%
	沈阳远大智能农业有限公司	6	0	0%
	沈阳远大美滋滴灌设施有限公司	6	0	0%
	沈阳远大仿真智能科技有限公司	4	0	0%
	沈阳远大智能工业住宅有限公司	8	0	0%
	铁门关市远大智能装配式建筑工程有限公司	4	0	0%
	沈阳远大科技园有限公司	6	0	0%
	远大石川岛农机（沈阳）有限公司	20	0	0%
小计	114	0	0%	
接受关联人提供的	沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司	200	240	38.77%

劳务、服务、技术服务	沈阳远大美滋滴灌设施有限公司	12	0	0%
	沈阳远大智能农业有限公司	12	0	0%
	沈阳远大科技电工有限公司	17	0	0%
	沈阳远大环境工程有限公司	9	0	0%
	远大石川岛农机（沈阳）有限公司	24	0	0%
	沈阳远大智能工业住宅有限公司	9	0	0%
	沈阳远大铝业工程有限公司	13	0	0%
	沈阳远大农机配件有限公司	21	0	0%
	小计	317	240	38.77%
向关联人提供房屋租赁、设备租赁	沈阳远大环境工程有限公司	247	201	13.71%
	沈阳远大科技园有限公司	1400	1259	86.06%
	沈阳远大智能工业住宅有限公司	7.5	3	0.23%
	小计	1654.5	1463	100%

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

1.1 沈阳海慧科技投资有限公司（以下简称“海慧科技”）住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：人民币伍佰万元；经营范围：产业投资服务；建筑幕墙及门窗检测及技术服务；金属结构设计；建筑材料、装饰材料、化工产品、五金交电、电子产品批发、零售；橡塑制品、五金交电、电子产品加工、制造；新药、中成药开发；电子产品开发及技术服务；计算机系统集成工程及技术服务；计算机软件开发及服务；LED图文显示大屏幕工程、建筑亮化工程、城市及道路照明工程、建筑智能化工程施工；卫生洁具、卫浴设施、陶瓷、厨房用具、厨房设施、照明电器、办公家具、整体淋浴房及配件批发、零售；建筑装饰五金加工制造。（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。）截至2017年12月31日，未经审计总资产为127,136,324.29元，净资产为117,462,975.35元，营业收入31,985,091.27元，利润总额5,217,196.57元，净利润3,912,704.13元。

1.2 沈阳远大电力电子科技有限公司（以下简称“电力电子”）住所：沈阳

经济技术开发区十六号街6-1号；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司；注册资本：人民币壹亿元整；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电机、电机配件制造、维修、销售；电气传动设备、电力电子产品、高低压电气设备、电源设备、节能设备、仪器仪表、机械电子设备、计算机外围设备的设计、制造、销售及技术咨询、服务；计算机技术、计算机软件技术开发及应用；经营进出口业务。（法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。（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）。截至2017年12月31日，未经审计总资产为58,241,900.47元，净资产为26,840,288.68元，营业收入56,499,362.13元，利润总额-9,086,243.71元，净利润-9,086,243.71元。

1.3 沈阳远大仿真智能科技有限公司（以下简称“仿真智能”）住所：沈阳经济技术开发区十六号街6号-9；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（中外合资）（外资比例小于25%）；注册资本：壹仟万元人民币；经营范围：计算机软件、工业控制软件、工程设计软件、产品设计软件的开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、售后服务；机电设备、电子产品批发；数据库软件服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（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。）至2017年12月31日，未经审计总资产为5,734,379.26元，净资产为4,730,009.28元，营业收入46,115.95元，利润总额-2,892,389.02元，净利润-2,892,389.02元。

1.4 沈阳远大固废处理有限公司（以下简称“远大固废处理”）住所：辽宁省沈阳经济技术开发区十六号街6-5；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币壹亿元整；经营范围：固体废物处理；贵金属氧化物和钛产品制造、销售（以上均不含危险化学品）；普通货运。（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。）至2017年12月31日，未经审计总资产为1,930,477.81元，净资产为1,927,770.63元，营业收入0.00元，利润总额-97,929.75元，净利润-97,929.75元。

1.5 沈阳远大环境工程有限公司（以下简称“远大环境”）住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：人民币壹亿元；经营范围：环境保护

工程、工业自动化控制工程、空调净化工程、工业用水净化工程设计、安装、施工；钢结构工程设计、施工（上述项目持资质证经营）；环保设备、工业自动化控制设备、空调净化设备制造；环境工程产品开发；环境保护设施运营；金属制品加工、制造。（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。）截至 2017 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 242,528,131.53 元，净资产为 35,955,970.48 元，营业收入 159,739,038.11 元，利润总额 3,387,989.37 元，净利润 2,879,790.97 元。

1.6 沈阳远大金属喷涂有限公司（以下简称“远大金属喷涂”）住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号；法定代表人康宝华；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：人民币柒佰万元；营业范围：金属薄板的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂加工；幕墙、门窗附件及涂料销售；涂装工程设计、制作、安装（持资质证经营）（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。）截至2017年12月31日，未经审计总资产为192,556,067.78元，净资产为97,845,983.80元，营业收入154,311,357.27元，利润总额3,178,800.86元，净利润2,383,312.34元。

1.7 沈阳远大科技电工有限公司（以下简称“科技电工”）住所：沈阳经济技术开发区十六号街6号；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币贰亿元整；经营范围：电机、风力发电设备、矿用电气设备、防爆电机、防爆电气设备、工业风电、气体压缩机、泵类、石油化工机械设备、轨道交通设备、电机及风力发电设备配件制造、维修、销售；电气转动设备、电力电子产品、高低压电气设备、电源设备、节能设备、仪器仪表、机械电子设备、计算机外围设备的设计、制造、销售及技术咨询、服务；计算机技术、计算机软件开发及应用；进出口业务经营（法律法规禁止或限定的除外）；环境保护工程、工业自动化控制系统工程、工业用水净化工程设计、施工；钢结构工程设计、施工；环境污染防治设备（含烟气脱硫治理、烟气拖硝治理、除尘土设备）、工业自动化控制设备制造；环保设备及产品开发；有形动产租赁。（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。）截至 2017 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 545,693,525.47 元，净资产为 169,646,789.36 元，营业收入 55,547,613.84 元，利润总额-30,560,607.54 元，净利润-30,560,607.54

元。

1.8 沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司（以下简称“科技电工沈阳分公司”）住所：辽宁省沈阳经济技术开发区十六号街 6-9；负责人：杨建刚；公司类型：有限责任公司分公司；经营范围：电机及电机配件制造、维修、销售；电气传动设备设计、制造、销售及技术咨询、服务；工业自动化控制设备制造。（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）。截至 2017 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 7,477,205.33 元，净资产为 833,514.60 元，营业收入 3,562,595.35 元，利润总额 833,514.60 元，净利润 833,514.60 元。

1.9 沈阳远大科技园有限公司（以下简称“远大科技园”）住所：沈阳经济技术开发区开发大路 27 号；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币壹亿叁仟伍佰万元整；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：幕墙、电梯、风电、工业住宅、立体车库、环境保护、水处理、机床、电力电子、自动控制系统、自动化生产线、智能机器人、农机、现代农业设备、新材料研究、开发、生产、销售；技术转让；技术中介服务；智能化立体仓库、智能化物流仓储系统、智能分拣系统、智能物流输送系统、仓库管理系统、仓库设备控制系统、智能视觉检测系统、自动导引运输车、协作机器人及工业自动化系统、设备及配件、计算机软硬件的技术开发、制造、销售、技术咨询、技术服务和技术转让；超声波换能器、超声波驱动电源、超声波部件、超声波整机设备、超声波测量仪器的设计、制造、维修、销售；噪声与振动控制设备、振动检测设备及控制系统的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务；安全仪器、检查仪器、消防设备及器材的制造、安装、维修；传感器及配件、系统的技术开发、设计、制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）截至 2017 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 96,686,396.25 元，净资产为 70,888,701.87 元，营业收入 22,705,399.03 元，利润总额-13,213,127.28 元，净利润-13,213,127.28 元。

1.10 沈阳远大铝业工程有限公司（以下简称“远大铝业工程”）住所：沈阳经济技术开发区十三号街 20 号；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（台湾澳法人独资）；注册资本：叁亿贰仟叁佰贰拾玖万捌仟贰佰美元；经营

范围：许可经营项目：无；一般经营项目：铝合金天窗、幕墙、门窗、钢结构、LED 图文显示大屏幕工程、建筑亮化、自动门及户内外遮阳、通风、排烟系统、擦窗机、金属吊船、建筑清洗设备的设计、制造、安装；幕墙清洗与维护；建筑工程、公共设施内外装饰板及不锈钢装饰板的加工；工业产品配套用机体防护罩的设计、制造、安装；地铁屏蔽门、安全门、自动售票系统、轨道交通设备、无障碍升降平台（不属于特种设备）；光伏玻璃、轻质墙体的设计、制造及安装（涉及行政许可的凭相关许可证经营）；环保产品制造及安装；机电设备安装工程施工；产业投资咨询服务；企业管理咨询服务。（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。）截至 2017 年 12 月 31 日，远大铝业工程，未经审计总资产为 11,481,112,000.00 元，净资产为 3,198,266,000.00 元，营业收入 5,688,650,000.00 元，利润总额 58,272,000.00 元，净利润 85,729,000.00 元。

1.11 沈阳远大绿色能源有限公司（以下简称“绿色能源”）住所：辽宁省沈阳经济技术开发区十六号街6号-5；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币壹亿元整；经营范围：风能及太阳能发电设备制造、维修、安装；风能及太阳能发电应用技术开发、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。至2017年12月31日，未经审计总资产为3,932,535.35元，净资产为-1,096,067.15元，营业收入0.00元，利润总额-1,096,067.15元，净利润-1,096,067.15元。

1.12 沈阳远大美滋滴灌设施有限公司（以下简称“远大美滋滴灌”）住所：沈阳经济技术开发区十六号街6号-3；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（中外合资）；注册资本：六百万美元；经营范围：微灌溉设备、产品制造及售后服务；微灌溉技术研发、技术咨询；微灌溉工程的设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）至2017年12月31日，未经审计总资产为22,189,853.36元，净资产为19,029,054.23元，营业收入583,880.00元，利润总额-1,839,093.16元，净利润-1,794,305.79元。

1.13 沈阳远大农机配件有限公司（以下简称“远大农机配件”）住所：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号-4；法定代表人：康宝华；公司类型：有

限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币壹仟万元整；经营范围：农业机械及零部件、农具设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术推广及维修；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。至2017年12月31日，未经审计总资产为976,869.41元，净资产为974,477.28元，营业收入0.00元，利润总额-141,073.29元，净利润-141,073.29元。

1.14 沈阳远大商务投资有限公司（以下简称“远大商务投资”）住所：沈阳经济技术开发区十六号街6号-9；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：人民币壹亿元；经营范围：房地产项目投资、科技农业项目投资；幕墙、门窗、金属材料、工业住宅、电梯、机械电子设备、风力发电设备设计、制造、安装；建筑工程、环保工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）至2017年12月31日，未经审计总资产为914,762.19元，净资产为-2,522,641.90元，营业收入0.00元，利润总额-12,413,753.32元，净利润-12,413,753.32元。

1.15 沈阳远大智能工业住宅有限公司（以下简称“远大智能工业住宅”）住所：沈阳经济技术开发区十六号街6号；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币叁仟叁佰万元整；经营范围：整体式建筑、整体式卫生间（含卫浴设备）、整体式厨房（含厨房设备、厨柜）、建筑配套家具、拼装式建筑构件（钢构件、钢混构件、混凝土构件、建筑板材组合构件）、复合建筑材料、建筑五金、门窗的设计、制造、安装及销售；建筑配套电器及附件的安装及销售；房屋建筑工程的设计、施工；家用电器销售；整体式建筑、整体式卫生间（含卫浴设备）、整体式厨房（含厨房设备、厨柜）、建筑配套家具、建筑配套电器的租赁；机械设备租赁；建筑装饰工程、城市及乡镇规划设计；仿古建筑及园林绿化、亮化设计；产品包装服务；建筑智能节能技术服务；机械电子设备安装；自营和代理各商品和技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外。（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）截至2017年12月31日，未经审计总资产为53,130,418.93元，净资产为-39,408,249.70元，营业收入6,257,487.36元，利润总额-3,231,972.57元，净

利润-3,231,972.57元。

1.16 沈阳远大智能农业有限公司（以下简称“远大智能农业”）住所：沈阳经济技术开发区开发大路27号-9；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：人民币壹亿元；经营范围：农业机械设备、化肥制造及技术开发；农业工程的设计、施工；农业技术的开发、服务及咨询；农作物（不含种苗）种植；初级农产品销售；园林景观设计；计算机技术开发；自营和的代理各类商品、设备和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）至2017年12月31日，未经审计总资产为118,598,806.87元，净资产为51,646,939.25元，营业收入1,717,053.52元，利润总额-11,756,377.18元，净利润-11,760,981.97元。

1.17 铁门关市远大智能装配式建筑工程有限公司（以下简称“铁门关远大”）住所：新疆铁门关市十二团银纺小区7号楼404号；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：伍仟万元人民币；经营范围：装配式建筑、集成式卫生间（含卫浴设备）、集成式厨房（含厨房设备、厨柜）、拼装式建筑构件（钢构件、钢混构件、混凝土构件、建筑板材组合构件）、复合建筑材料、建筑配套家具、建筑五金、门窗的设计、制造、安装及销售；建筑配套家具、建筑五金、门窗的设计、制造、安装及销售；建筑配套电器及附件的安装及销售；销售：家用电器、智能家居产品；房屋建筑工程的设计、施工；建筑装饰工程设计、施工；园林绿化、亮化设计；其他建筑咨询服务、建筑智能节能技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；机械电子设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）截至2017年12月31日，未经审计总资产为0.00元，净资产为0.00元，营业收入0.00元，利润总额0.00元，净利润0.00元。

1.18 远大石川岛农机（沈阳）有限公司（以下简称“石川岛农机”）住所：沈阳经济技术开发区十六号街6-11号；法定代表人：康宝华；公司类型：有限责任公司（中外合资）；注册资本：壹亿伍仟万元人民币；经营范围：农业机械设备及其零部件的设计、制造；农业机械设备的代理销售（拍卖除外）及农业机械

设备的发动机的售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。至2017年12月31日，经审计总资产为33,753,700.11元，净资产为30,604,429.60元，营业收入1,148,277.10元，利润总额-31,126,664.49元，净利润-31,126,664.49元。

1.19 沈阳远大物业管理有限公司（以下简称“远大物业管理”）住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号；法定代表人：刘春田；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：人民币伍拾万元；经营范围：物业管理；自有房屋租赁；家政服务；商务信息咨询服务；企业管理服务；设计、制作、发布、代理各类国内外广告；房产信息咨询；管道疏通。（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），至2017年12月31日，未经审计总资产为1,526,377.85元，净资产为-978,202.36元，营业收入1,893,008.83元，利润总额-439,443.98元，净利润-439,443.98元。

2、与本公司的关联关系

海慧科技、电力电子、仿真智能、远大固废处理、远大环境、远大金属喷涂、科技电工、科技电工沈阳分公司、远大科技园、远大铝业工程、绿色能源、远大美滋滴灌、远大农机配件、远大商务投资、远大智能工业住宅、远大智能农业、铁门关远大、石川岛农机、远大物业管理的实际控制人同为康宝华先生，与公司系受同一实际控制人控制的关联公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5规定，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联公司财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品、商品、房屋租赁、服务协议、委托加工、技术服务；公司购买商品、技术服务、委托加工协议、服务协议、劳务协议等。以上均按照公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定。采用支票及电汇的结算方式。

2、关联交易协议签署情况

2.1 公司拟与海慧科技签署《产品采购协议》，协议约定最高金额不超过 6 万元。协议约定包括不限于公司向对方采购产品，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.2 公司拟与电力电子签署《产品采购协议》、《技术服务协议》，协议约定最高金额不超过 1516 万元。协议约定包括不限于公司向对方采购产品及提供的技术服务，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.3 公司拟与仿真智能签署《技术服务协议》，协议约定最高金额不超过 4 万元。协议约定公司向对方提供的技术服务，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.4 公司拟与远大固废处理签署《技术服务协议》，协议约定最高金额不超过 4 万元。协议约定公司向对方提供的技术服务，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.5 公司拟与远大环境签署《产品订货合同》、《房屋租赁协议》、《设备租赁协议》、《技术服务协议》、《委托加工劳务协议》等，协议约定最高金额不超过 308 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的产品、商品，房屋租赁、设备租赁、提供技术服务及劳务；接受对方委托加工产品、提供劳务，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.6 公司拟与远大金属喷涂签署《产品订货合同》、《委托加工劳务协议》，协议约定最高金额不超过 44 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的部件产品，委托加工产品及劳务；向对方采购产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.7 公司及沈阳远大智能高科机器人有限公司拟与科技电工签署《产品采购协议》、《委托加工劳务协议》、《服务协议》等，协议约定最高金额不超过 1801 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的产品、商品、委托我公司加工产品、提供劳务，公司向对方采购产品、提供劳务、服务，对方向沈阳远大智能高科机器人有限公司提供服务，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由

双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.8 公司拟与科技电工沈阳分公司签署《产品订货合同》、《委托加工劳务协》等，协议约定最高金额不超过 3632 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的产品、商品、委托我公司加工产品、提供劳务，公司向对方采购产品、提供劳务，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.9 公司及沈阳远大智能高科机器人有限公司拟与远大科技园签署《产品订货合同》、《委托加工劳务协议》、《技术服务协议》、《房屋租赁协议》、《销售合同》等，协议约定最高金额不超过 1460 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的产品、商品，房屋租赁、委托加工、提供技术服务、劳务；对方向沈阳远大智能高科机器人有限公司销售产品等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.10 公司及沈阳远大智能高科机器人有限公司拟与远大铝业工程签署《委托加工劳务协议》、《产品订货合同》、《服务协议》等。协议约定最高金额不超过 59 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的产品、商品、委托我公司加工产品、提供劳务，公司向对方采购产品，对方向公司及沈阳远大智能高科机器人有限公司提供服务，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.11 公司拟与绿色能源签署《技术服务协议》。协议约定最高金额不超过 12 万元。协议约定公司向对方提供的技术服务，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.12 公司拟与远大美滋滴灌签署《委托加工劳务协议》、《产品订货合同》、《技术服务协议》等。协议约定最高金额不超过 75 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的产品、商品、委托我公司加工产品、提供技术服务、劳务，公司向对方采购产品、提供劳务，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.13 公司拟与远大农机配件签署《委托加工劳务协议》、《产品订货合同》、《技术服务协议》等。协议约定最高金额不超过 145 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的产品、商品、委托我公司加工产品、提供技术服务、劳务，公

公司向对方采购产品、提供劳务，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.14 公司拟与远大商务投资签署《委托加工劳务协议》、《产品订货合同》、《技术服务协议》等。协议约定最高金额不超过 64 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的产品、商品、委托我公司加工产品、提供技术服务、劳务，公司向对方采购产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.15 公司及沈阳远大智能高科机器人有限公司拟与远大智能工业住宅签署《产品销售协议》、《产品订货合同》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《委托加工劳务协议》，协议约定最高金额不超过 1558.5 万元。协议约定包括不限于沈阳远大智能高科机器人有限公司向对方销售的部件产品，公司向对方提供技术服务，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.16 公司拟与远大智能农业签署《委托加工劳务协议》、《产品订货合同》、《技术服务协议》等。协议约定最高金额不超过 76 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的产品、商品、委托我公司加工产品、提供技术服务、劳务，公司向对方采购产品、提供劳务，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.17 公司拟与仿真智能签署《技术服务协议》，协议约定最高金额不超过 4 万元。协议约定公司向对方提供的技术服务，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.18 公司拟与石川岛农机签署《委托加工劳务协议》、《产品订货合同》、《技术服务协议》等。协议约定最高金额不超过 87 万元。协议约定包括不限于公司向对方销售的产品、商品、委托我公司加工产品、提供技术服务、劳务，公司向对方采购产品、提供劳务，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2.19 公司拟与远大物业管理签署《技术服务协议》等。协议约定最高金额不超过 7 万元。协议约定包括公司向对方提供技术服务、劳务，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害非关联方的利益。本次关联交易对公司不造成重大影响。

五、独立董事事先认可和独立意见

我们对公司 2018 年度日常关联交易预计情况进行认真核查，并对该关联交易行为予以事先认可。我们认为：公司向关联方企业销售产品、商品、房屋租赁、接受关联人提供的商品及劳务、技术服务、委托加工系公司正常的生产经营行为，该关联交易遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事康宝华进行了回避。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司签订提交议案的关联交易协议。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会第次会议独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日