

证券代码：870683

证券简称：凯通科技

主办券商：华创证券

凯通科技股份有限公司追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）内蒙古凯通科技有限公司系我司控股子公司，内蒙古水务投资集团有限公司系该子公司股东之一，内蒙古水务投资集团有限公司于2017年7月与内蒙古凯通科技有限公司签订了200,000.00元的销售产品合同，此事项构成关联交易。

（2）宁夏凯通长城科技服务有限公司系我司控股子公司，宁夏长城水务有限责任公司系该子公司股东之一，宁夏长城水务有限责任公司于2017年与宁夏凯通长城科技服务有限公司签订了6,600.00元的销售产品合同，此事项构成关联交易。

（3）宁夏凯通长城科技服务有限公司系我司控股子公司，宁夏长城水务有限责任公司系该子公司股东之一，宁夏长城水务有限责任公司于2017年9月与宁夏凯通长城科技服务有限公司签订了年租金109,321.20元的写字楼租赁合同，此事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月28日召开的第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易公告》，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古水务投资集团有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路 119 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路 119 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：425400 万人民币

主营业务：对水利、水电工程及其他涉水项目投资；水行业项目咨询；水产品养殖；经销水利设备。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁夏长城水务有限责任公司

住所：银川市枕水巷宁夏水利调度中心 B 座 8 楼

注册地址：银川市枕水巷宁夏水利调度中心 B 座 8 楼

企业类型：有限责任公司（国有控股）

实际控制人：宁夏水务投资集团有限公司

注册资本：13973 万人民币

主营业务：工业和城镇供排水工程的投资、建设；污水处理工程的投资、建设；供排水工程、物资营销及相关产业、产品的开发和经营；与项目区水利工程有关的旅游资源的开发利用；房屋租赁。

（二）关联关系

（1）内蒙古凯通科技有限公司系我司控股子公司，内蒙古水务投资集团有限公司系该子公司股东之一，内蒙古水务投资集团有限公司与我司存在关联关系。

（2）宁夏凯通长城科技服务有限公司系我司控股子公司，宁夏长城水务有限责任公司系该子公司股东之一，宁夏长城水务有限责任公司与我司存在关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易为公司经营需要开展的交易行为，遵守公平资源的商业原则，不存在通过关联交易输送利益的情形，也不存在损害公司和去其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(1)，内蒙古水务投资集团有限公司于 2017 年 7 月与内蒙古凯通科技有限公司签订了 200,000.00 元的销售产品合同。

(2)宁夏长城水务有限责任公司于 2017 年与宁夏凯通长城科技服务有限公司签订了 6,600.00 元的销售产品合同。

(3)宁夏长城水务有限责任公司于 2017 年 9 月与宁夏凯通长城科技服务有限公司签订了年租金 109,321.20 元的写字楼租赁合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

以上关联交易将有利于子公司业务的发展，对于子公司经营起到了积极作用。

六、备查文件目录

《凯通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

凯通科技股份有限公司追认

董事会

2018 年 8 月 28 日