

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

## 西安开天铁路电气股份有限公司关联交易公告

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

公司根据前期的关联交易情况，预计 2019 年可能发生的关联交易如下：

#### 1、关联担保，2019 年公司预计会续贷下列银行借款：

2016 年 11 月，公司与中国建设银行股份有限公司陕西分行签订协议，公司以办公楼（西安市房权证高新区字第 1025100017-3-1-10101 号）作为抵押物，并以股东陈嘉宁、靳亚莉提供连带责任保证，在中国建设银行股份有限公司陕西分行获 3,000 万元授信额度。

2018 年 6 月，公司和招商银行朱雀大街支行签订协议，通过西安创新融资担保有限公司担保，公司以一项专利、股东陈嘉宁及西安福开尔智能科技有限公司提供反担保，在招商银行朱雀大街支行获 700 万元贷款额度。

2018 年 4 月，公司和光大银行签订协议，以陈嘉宁个人持有公司股权进行质押，并以股东陈嘉宁、靳亚莉提供连带责任保证担保获得 3,000 万元的授信额度。

2018 年 3 月，公司和交通银行签订协议，通过西安投融资担保有限公司担保，公司以二项专利技术、股东陈嘉宁、靳亚莉及应收账款作为反担保，在交通银行获 1,000 万授信额度。

2018 年 11 月，本公司与成都银行签订协议，公司以应收账款进行质押，并以股东陈嘉宁、靳亚莉提供连带责任保证担保，在成都银行股份有限公司西安分行获 3,000 万元授信额度。

陈嘉宁是公司董事长兼总经理，持有公司股份 3,584.76 万股，占比 47.80%，

为公司实际控制人；靳亚莉持有公司股份 795.24 万股，占比 10.60%，为公司参股股东；两位公司股东为公司关联方，自愿为公司在银行贷款承担连带责任保证，构成关联担保。

预计公司 2019 年度将续贷上述银行借款，届时仍需公司两位股东陈嘉宁、靳亚莉为公司提供关联担保。关联担保的总额度合计不超过 1.5 亿元。

## 2、关联租赁

西安开天投资有限公司为公司的参股股东，持有公司股份 1,245.00 万股，占比 16.60%；西安三众投资有限公司为公司参股股东，持有公司股份 300.00 万股，占比 4.00%；西安凯锐测控技术有限公司为公司股东西安开天投资有限公司持股 35.00%的公司；本公司全资子公司西安福开尔智能科技有限公司作为出租方，分别以位于西安市高新区锦业路 85 号厂区及办公楼为西安开天投资有限公司、西安三众投资咨询有限公司、西安凯锐测控技术有限公司提供房屋租赁，构成关联租赁事项。

以上四个公司为公司的关联方，租赁业务是在自愿的原则下签订协议，并按当地市场公允价格确定交易金额。2019 年预计房屋租赁金额分别如下：

公司名称	租赁资产种类	租赁面积 (平方米)	2019 年预计金额 (人民币/元)
西安开天投资有限公司	房屋 (厂区)	23	7,000.00
西安三众投资咨询有限公司	房屋 (厂区)	23	7,000.00
西安凯锐测控技术有限公司	房屋 (办公楼)	85	40,000.00
合计		131	54,000.00

## 3、关联采购

西安派瑞功率半导体变流技术有限公司为公司控股子公司西安开天电力电子技术有限公司参股股东西安电力电子技术研究所持股 52.74%的公司，西安开天电力电子技术有限公司向西安派瑞功率半导体变流技术有限公司采购原材料，构成关联采购事项。双方按照市场公允价格确定交易金额，2019 年度预计关联采购金额不超过人民币 50 万元。

## （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 6 日召开第三届董事会第七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

## （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. 自然人

姓名：陈嘉宁

住所：西安市碑林区金花南路六号 10 栋 4 单元 103 号

#### 2. 自然人

姓名：靳亚莉

住所：西安市碑林区金花南路六号 10 栋 4 单元 103 号

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：西安开天投资有限公司

住所：西安市高新区锦业一路 85 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈嘉宁

注册资本：10,000,000.00

主营业务：实业投资。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：西安三众投资咨询有限公司

住所：西安市高新区锦业一路 85 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈嘉宁

注册资本：7,500,000.00

主营业务：投资咨询；企业管理咨询。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：西安凯锐测控科技有限公司

住所：西安市高新区锦业一路 85 号 2 幢 1 单元 10101 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王夏威

注册资本：20,000,000.00

主营业务：计算机软件、硬件的研发、生产、销售及技术服务；工控产品、电子产品、光电产品的研发、生产、销售；电子元器件的销售。

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：西安福开尔智能科技有限公司

住所：西安市高新区锦业一路 85 号

企业类型：其他有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈嘉宁

注册资本：100,000,000.00

主营业务：铁路及轨道交通装备的研发、制造、销售、维修及技术咨询服务；照明产品及环保阻尼新材料的研发、制造、销售、维修及技术咨询服务；货物及技术的进出口经营；新型能源的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；合同能源管理；节能工程设计、改造及设备的安装、调试、运行管理；工程项目管理及咨询。

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：西安派瑞功率半导体变流技术有限公司

住所：西安市高新区新区锦业二路东段

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：陆剑秋

注册资本：240,000,000.00

主营业务：电力电子器件、电力电子成套设备的研发、生产、实验调试和销售服务；机电产品（不含小汽车）、机械设备、仪器仪表、零配件的销售；设备、房产出租；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

## （二）关联关系

- 1、陈嘉宁为控股股东及实际控制人；
- 2、靳亚莉为公司自然人股东；
- 3、西安开天投资有限公司、西安三众投资咨询有限公司为公司法人股东；
- 4、西安凯锐测控科技有限公司是公司股东西安开天投资有限公司参股的公司；
- 5、福开尔智能科技有限公司是公司的全资子公司。
- 6、西安派瑞功率半导体变流技术有限公司为公司控股子公司西安开天电力电子技术有限公司参股股东西安电力电子技术研究所控股的公司

### 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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联担保系关联方无偿为公司提供担保，关联租赁和关联采购以市场行情为基础定价，采取协商定价。关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

预计公司 2019 年度向银行申请贷款，需公司两位股东陈嘉宁、靳亚莉为公司提供关联担保的总额度合计不超过人民币 1.5 亿元；

预计 2019 年度关联租赁金额为人民币 5.4 万元；

预计 2019 年度关联采购金额不超过人民币 50 万元。

### 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

上述关联担保系公司的业务发展需要，有助于公司经营发展及公司流动资金补充，关联担保未收取公司任何担保费用；关联租赁及关联采购定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《西安开天铁路电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2018年12月10日