

启迪设计集团股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易确认

及 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

1、日常关联交易概述

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因向关联人提供规划设计咨询服务、接受关联人提供的办公场所、向关联人采购软件而形成日常性关联交易。公司预计2018年度上述日常关联交易金额不超过1,389.72万元。

2018年4月13日，公司召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戴雅萍女士、靳建华女士、唐韶华先生、李新胜先生已回避表决，该议案经非关联董事全体通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年度预计金额	2017年实际发生金额
陕西佳莲房地产开发有限公司	向关联人提供规划、设计、咨询服务	市场定价	126.42	194.34
启迪网安科技（武汉）有限公司			-	83.02
安徽启迪科技城投资发展有限公司			330.00	16.02
河北启迪科技城建设发展有限公司			7.08	40.09
江苏启迪数字产城科技发展有限公司			-	47.17
启迪数字展示科技（深圳）有限公司			100.00	
北京启迪冰雪资产运营有限公司			66.04	-
启迪科技城集团有限公司			56.60	-

启迪（海南）投资管理有限公司			93.58	-
启迪（西安）科技城投资发展有限公司			200.00	
深圳水木启迪产业发展有限公司			80.00	
启迪（北京）科技园运营管理有限公司	接受关联人提供的办公场所	市场定价	270.00	155.30
北京构力科技有限公司	向关联人采购软件	市场定价	60.00	42.90
合 计			1,389.72	578.84

二、关联人及关联关系介绍

（一）陕西佳莲房地产开发有限公司基本情况

1、公司名称：陕西佳莲房地产开发有限公司；法定代表人：陈文斌；注册资本：20,000 万元；成立日期：2013 年 1 月 31 日；住所：陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道中段规划展览中心 039 室；经营范围：房地产开发经营；房屋销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 113,766.82 万元、净资产 14,449.60 万元、2017 年度实现营业收入 0 万元、净利润-691.69 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

陕西佳莲房地产开发有限公司的副董事长陈文斌先生同时担任公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，陕西佳莲房地产开发有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（二）启迪网安科技（武汉）有限公司基本情况

1、公司名称：启迪网安科技（武汉）有限公司；法定代表人：王志坚；注册资本：20000 万元；成立日期：2017 年 04 月 17 日；住所：武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号（10）；经营范围：计算机设备生产制造；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；销售通讯

设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；产品设计；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业策划；公共关系服务；包装服务；经济贸易咨询，技术推广；会议服务；模型设计；包装装潢设计。对科技行业的投资；房地产开发、房地产经纪；企业孵化服务；企业营销策划；商务信息平台运营；人才信息咨询；物业管理；从事节能、环保、医疗、电子仪器领域内的技术开发；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 575 万元、净资产 567 万元、2017 年度实现营业收入 0 万元、净利润 -153 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

启迪网安科技（武汉）有限公司的董事赵东先生同时担任公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，启迪网安科技（武汉）有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（三）安徽启迪科技城投资发展有限公司基本情况

1、公司名称：安徽启迪科技城投资发展有限公司；法定代表人：王济武；注册资本：38,578.947 万元；成立日期：2015 年 03 月 25 日；住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路以北，枫林路以西办公楼二层、三层；经营范围：房地产开发经营；科技城项目的建设、投资、开发、管理与服务；房屋租赁；新兴产业领域内的项目投资与资产管理；科技成果转化与技术转移；经济项目技术开发；投资管理、企业管理咨询；物业服务。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 245,831.31 万元、净资产 24,405.16 万元、2017 年度实现营业收入 9,655.71 万元、净利润 1,005.71 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

安徽启迪科技城投资发展有限公司的董事陈文斌先生同时担任公司控股股

东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，安徽启迪科技城投资发展有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（四）河北启迪科技城建设发展有限公司基本情况

1、公司名称：河北启迪科技城建设发展有限公司；法定代表人：朱立秋；注册资本：10,000 万元；成立日期：2016 年 12 月 15 日；住所：秦皇岛市经济技术开发区龙海道 55 号；经营范围：科技企业孵化服务；房屋租赁；建筑工程施工；商务信息咨询；电子技术和网络技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 0 万元、净资产 0 万元、2017 年度实现营业收入 0 万元、净利润 0 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

河北启迪科技城建设发展有限公司的董事安红平女士、陈文斌先生同时担任公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，河北启迪科技城建设发展有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（五）江苏启迪数字产城科技发展有限公司基本情况

1、公司名称：江苏启迪数字产城科技发展有限公司；法定代表人：赵东；注册资本：5,000 万元；成立日期：2016 年 11 月 17 日；住所：句容市华阳镇华阳南路 16 号；经营范围：计算机技术服务、技术咨询；土地开发；房地产开发；农业技术开发；体育产业及文化产业开发；电力、热力的生产及销售；保健食品、化妆品、药品的研究与开发及技术咨询；物业管理；市政工程配套服务；环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备及水处理相关配件的技术研发、技术转让、技术服务及销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 292.43 万元、净资产 295.68 万元、2017 年度实现营业收入 0 万元、净利润-204.32 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

江苏启迪数字产城科技发展有限公司的董事长赵东先生同时担任公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江苏启迪数字产城科技发展有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（六）启迪数字展示科技（深圳）有限公司基本情况

1、公司名称：启迪数字展示科技（深圳）有限公司；法定代表人：黄海滨；注册资本：1,250 万元；成立日期：2017 年 01 月 10 日；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；经营范围：品牌展示策划、设计；承办经批准的展览展示活动；数字多媒体的研发与应用；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创意产品设计、开发、销售；三维体验服务；3D 打印服务；3D 打印产品销售；信息系统集成服务；计算机信息技术咨询、技术服务；计算机软件设计、应用、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计、销售、技术服务；网络技术的研究、开发；数据库处理、数据库服务；数字动漫设计；游戏软件设计；数字多媒体的研发与应用、光电仪器研发。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）商业空间展示设计及建设；工程装饰、装修及工程施工；展示及显示设备研发生产；数字多媒体的研发与应用、光电仪器的生产；普通货物货运；室内装饰设计。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,603.88 万元、净资产 2,417.60 万元、2017 年度实现营业收入 2,632.34 万元、净利润 417.60 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司于 2017 年 12 月对启迪数字展示科技（深圳）有限公司增资，现持有启迪数字展示科技（深圳）有限公司 20%的股份，公司董事、副总经理唐韶华先生现担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，启迪数字展示科技（深圳）有限公司构成公司的关联法人。

（七）北京启迪冰雪资产运营有限公司基本情况

1、公司名称：北京启迪冰雪资产运营有限公司；法定代表人：陈文斌；注册资本：15,000 万元；成立日期：2016 年 02 月 25 日；住所：北京市石景山区八大处高科技园区创新园 I 座 I-066；经营范围：投资管理，资产管理，项目管理，企业管理。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,566.47 万元、净资产 18,517.80 万元、2017 年度实现营业收入 963.05 万元、净利润-923.18 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

北京启迪冰雪资产运营有限公司的董事长陈文斌先生同时担任公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，该公司的董事赵东先生同时担任公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京启迪冰雪资产运营有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（八）启迪科技城集团有限公司基本情况

1、公司名称：启迪科技城集团有限公司；法定代表人：陈文斌；注册资本：110,523 万元；成立日期：2015 年 05 月 04 日；住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 A 座 14 层 1419；经营范围：物业管理；投资管理；项目开发；投资咨询；企业管理咨询；出租办公用房；企业策划；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,953,736.44 万元、净资产 452,321.44 万元、2017 年度实现营业收入 747,646.18 万元、净利润 124,184.60 万元。（以

上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系

启迪科技城集团有限公司有限公司的董事长陈文斌先生、董事安红平女士同时担任公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，启迪科技城集团有限公司有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（九）启迪（海南）投资管理有限公司基本情况

1、公司名称：启迪（海南）投资管理有限公司；法定代表人：陈文斌；注册资本：10,000 万元；成立日期：2016 年 02 月 06 日；住所：海南省三亚市天涯区三亚湾路海坡开发区 A 栋别墅；经营范围：投资管理；资产管理；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；建设工程项目管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；市场调查；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；规划管理。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,854.6 万元、净资产 3,446.32 万元、2017 年度实现营业收入 296.41 万元、净利润-12.55 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

启迪（海南）投资管理有限公司的董事长陈文斌先生、董事安红平女士同时担任公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，启迪（海南）投资管理有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（十）启迪（西安）科技城投资发展有限公司基本情况

1、公司名称：启迪（西安）科技城投资发展有限公司；法定代表人：王武；

注册资本：20,000 万元；成立日期：2017 年 03 月 31 日；住所：陕西省西安市高新区科技二路 65 号清华科技园清扬时代三号楼四楼；经营范围：科技园区的开发、设计、建设及配套服务（不含国家专项审批）；高新技术开发、技术引进、技术应用；电子信息产品、现代通讯产品、工业自动化控制产品、光机电一体化产品的研制、开发、销售；核技术的研究、开发（以上不含国家专项审批）；房屋的租赁；楼宇自动化工程的施工；物业管理；企业管理咨询及技术服务；房地产开发、销售；股权投资及房地产项目投资。（不得以公开方式募集资金，仅限于自有资产投资）

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 72,480.09 万元、净资产 19,44.43 万元、2017 年度实现营业收入 0 万元、净利润-155.57 万元。（以上数据已经审计）

2、与本公司的关联关系

启迪（西安）科技城投资发展有限公司的董事陈文斌先生同时担任公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，启迪（西安）科技城投资发展有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（十一）深圳水木启迪产业发展有限公司基本情况

1、公司名称：深圳水木启迪产业发展有限公司；法定代表人：陶文荣；注册资本：200 万元；成立日期：2017 年 09 月 29 日；住所：深圳市福田区沙头街道泰然六路泰然苍松大厦北座 601.602-118；经营范围：投资兴办实业；科技企业的孵化服务；企业管理策划；投资咨询；物业管理；知识产权代理；财务咨询、商务信息咨询；电子产品、办公用品、工艺品的销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 31.09 万元、净资产 29.89 万元、2017 年度实现营业收入 0 万元、净利润-0.11 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有深圳水木启迪产业发展有限公司 45%的股份，公司董事靳建华女士现担任该公司的董事，公司董事李新胜先生担任该公司的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳水木启迪产业发展有限公司构成公司的关联

法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（十二）启迪（北京）科技园运营管理有限公司基本情况

1、公司名称：启迪（北京）科技园运营管理有限公司；法定代表人：安红平；注册资本：20,000 万元；成立日期：2015 年 03 月 30 日；住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 A 座 1420；经营范围：企业管理；投资管理；资产管理；项目投资；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；出租办公用房。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,637.97 万元、净资产 8,040.71 万元、2017 年度实现营业收入 25,806.39 万元、净利润 962.21 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

启迪（北京）科技园运营管理有限公司的董事长安红平女士、董事陈文斌先生同时担任公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，启迪（北京）科技园运营管理有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。本公司也不存在支付办公场所房租违约问题。

（十三）北京构力科技有限公司基本情况

1、公司名称：北京构力科技有限公司；法定代表人：王翠坤；注册资本：3,000 万元；成立日期：2017 年 03 月 06 日；住所：北京市朝阳区北三环东路 30 号(凯勃大厦)10 层 1001；经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；出版物零售；互联网信息服务。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,678.22 万元、净资产 10,489.88 万元、2017 年度实现营业收入 8,536.28 万元、净利润 1,897.68 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司于 2017 年 6 月份对北京构力科技有限公司增资，现持有北京构力科技有限公司 10%的股份，公司董事长戴雅萍女士现担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京构力科技有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。本公司也不存在支付采购软件费用违约问题。

三、关联交易主要内容及定价、结算方式

（一）关联交易主要内容及定价方式

1、公司向陕西佳莲房地产开发有限公司、启迪网安科技（武汉）有限公司、安徽启迪科技城投资发展有限公司、河北启迪科技城建设发展有限公司、江苏启迪数字产城科技发展有限公司、启迪数字展示科技（深圳）有限公司、北京启迪冰雪资产运营有限公司、启迪科技城集团有限公司、启迪（海南）投资管理有限公司、启迪（西安）科技城投资发展有限公司、深圳水木启迪产业发展有限公司提供规划设计咨询服务，其价格均按照市场价格确定。

2、公司接受启迪（北京）科技园运营管理有限公司提供办公场所，租赁费用按照市场价格确定。

3、公司向北京构力科技有限公司采购软件，采购价格按照市场价格确定。

公司上述日常关联交易定价均将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础并经交易双方平等协商确定交易价格，签订相关关联交易协议。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二）关联交易协议签署情况及结算方式

1、公司将分别与上述关联方签订相应的《建设工程设计合同》、《技术咨询服务合同》、《策划及规划服务合同》、《规划设计合同》、《方案及施工图设计合同》、《写字间租赁合同》、《软件销售合同》等合同。

2、上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2017 年度发生的日常关联交易和 2018 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营活动所需，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事依法进行了回避，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；因此，全体独立董事一致认可公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况及 2018 年度日常关联交易计划。

六、监事会意见

2018年4月13日，第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过与启迪设计董事、监事、高级管理人员和会计师等人员的交谈，

查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。

保荐机构对公司提供的2017年关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2017年发生的关联交易为实际经营所需，不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的2018年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，保荐机构认可公司 2017 年度关联交易的总结情况，并同意公司 2018 年的预计关联交易。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年日常关联交易预计事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 5、广发证券股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日