（上接B072版）

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度董事会工作报告			
2	2017年度监事会工作报告			
3	2017年度财务决算报告			
4	2017年度利润分配方案			
5	2017年度内部控制自我评价报告			
6	关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	公司2017年年度报告及摘要			
8	关于2018年度日常经营关联交易预计的议案			
8.1	公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易			
8.2	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易			
8.3	公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易			
8.4	公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易			
8.5	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易			
8.6	公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易			
8.7	公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易			
8.8	公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易			
8.9	公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易			
8.10	公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易			
8.11	公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易			
8.12	公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易			
8.13	公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易			
8.14	公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易			
8.15	公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于制定《未来三年（2018年－2020年）股东回报规划》的议案			
11	关于选举第六届董事会非独立董事的议案			
11.01	选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.02	选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.03	选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.04	选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.05	选举梁波先生为公司第六届董事会非独立董事			
12	关于选举第六届董事会独立董事的议案			
12.01	选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事			
12.02	选举李军先生为公司第六届董事会独立董事			
12.03	选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事			
12.04	选举姜爱丽女士为公司第六届董事会独立董事			
13	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案			
13.01	选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事			
13.02	选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事			
13.03	选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事			
13.04	选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事			

委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）： 委托日期：2018年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-011

山东新北洋信息技术股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2010年3月通过深圳证券交易所发行A股3,800万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币22.58元，收到股东认缴股款共计人民币858,040,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用57,555,451.33元后实际净筹得募集资金800,484,548.67元人民币，其中超募资金525,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第17号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

以前年度已使用	本年使用金额							累计利息	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	收购股权	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费		收入净额	
84,357.59			1,044.87	152				5,506.01	0

注：截至2017年12月31日止，公司 首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，相关募投项目都已完成。

（二）非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2016年1月5日签发的证监许可[2016]9号文《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过75,306,479股新股。

由于存在分红、派息的情况，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“《非公开发行股票预案》”）所规定的程序和规则，最终确定本次公司非公开发行的股票数量为76,308,782股，每股面值1.00元，发行价格为11.27元/股。最终认购31,490,090股，股款以人民币缴足，计人民币354,893,314.30元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币6,258,719.77元后，净募集资金共计人民币348,634,594.53元，上述资金于2016年4月15日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]37100009号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

以前年度已使用	本年使用金额							累计利息	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	收购股权	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费		收入净额	
12,583.20		7,305.61				0.42		425.9	15,400.13

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经2007年度股东大会会议审议通过，并经本公司2014年度股东大会会议修订。

根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，2010年度首次公开发行股票募集的资金分别存放于威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行782022010900000000044、37001706201050171002、411202250438094001（银行系统升级后变更为：215605942595）等设立的3个募集资金专用账户。

2016年度非公开发行股票募集的资金分别存放于威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行817820201421000956、817820201421000963、370501706201000002 51等设立的3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别于2010年4月、2016年6月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

由于营销及服务网络建设项目中的服务网络建设由子公司威海新北洋技术服务有限公司具体实施，2016年12月5日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资1,500万元。2016年12月16日，公司向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资1000万元，2017年01月18日向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资500万元。

子公司威海新北洋技术服务有限公司于威海商业银行营业部设立募集资金专用账户817800001421002507，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。子公司威海新北洋技术服务有限公司于2017年02月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日，《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号782022010900000000044，该账户于2017年06月07日办理销户，截至2017年12月31日，该专户余额0.00元。

2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号37001706201050171002，该账户于2017年06月07日办理销户，截至2017年12月31日，该专户余额0.00元。

3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号411202250438094001（银行系统升级后变更为：215605942595），该账户于2017年06月08日办理销户，截至2017年12月31日，该专户余额0.00元。

4、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号817820201421000956，截至2017年12月31日止，该专户余额22,262,314.61元，其中活期账户余额262,314.61元，以存单方式存放余额22,000,000.00元，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单类型或期限
1	2016-07-13	100.00	00003799	7天通知存款
2	2016-07-13	100.00	00003800	7天通知存款
3	2017-07-14	1,000.00	00003806	6个月大额存单
4	2017-07-18	1,000.00	00003808	7天通知存款
合计		2,200.00		

5、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号817820201421000963，截至2017年12月31日止，该专户余额27,828,081.22元，其中活期账户余额828,081.22元，以存单方式存放余额27,000,000.00元，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单类型或期限
1	2017-04-17	1,000.00	00003804	7天通知存款
2	2017-07-14	1,400.00	00003805	6个月大额存单
3	2017-09-11	300.00	00003811	7天通知存款
合计		2,700.00		

6、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号37050170620100000251，截至2017年12月31日止，该专户余额103,797,516.46元，其中活期账户余额2,297,516.46元，以存单方式存放余额101,500,000.00元，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单类型或期限
1	2017-01-13	750.00	370000058029	7天通知存款
2	2017-07-14	500.00	370000058124	7天通知存款
3	2017-08-02	1,000.00	370000058134	6个月大额存单
4	2017-08-02	1,000.00	370000058135	6个月大额存单
5	2017-08-02	1,000.00	370000058136	6个月大额存单
6	2017-08-02	1,000.00	370000058137	6个月大额存单
7	2017-08-02	1,900.00	370000058130	12个月大额存单
8	2017-11-02	1,500.00	370000058191	3个月大额存单
9	2017-11-02	500.00	370000058188	7天通知存款
10	2017-11-02	500.00	370000058189	7天通知存款
11	2017-11-02	500.00	370000058190	7天通知存款
合计		10,150.00		

7、公司全资子公司威海新北洋技术服务有限公司在威海商业银行营业部开设募集资金专户，账号817800001421002507，截至2017年12月31日止，该专户余额113,380.19元，其中活期账户余额113,380.19元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度首次公开发行募集资金的实际使用情况参见“首次公开发行募集资金使用情况对照表（附表1）。”

本年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表（附表2）。”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更首次公开发行募集资金投资项目情况表（附表3）。”

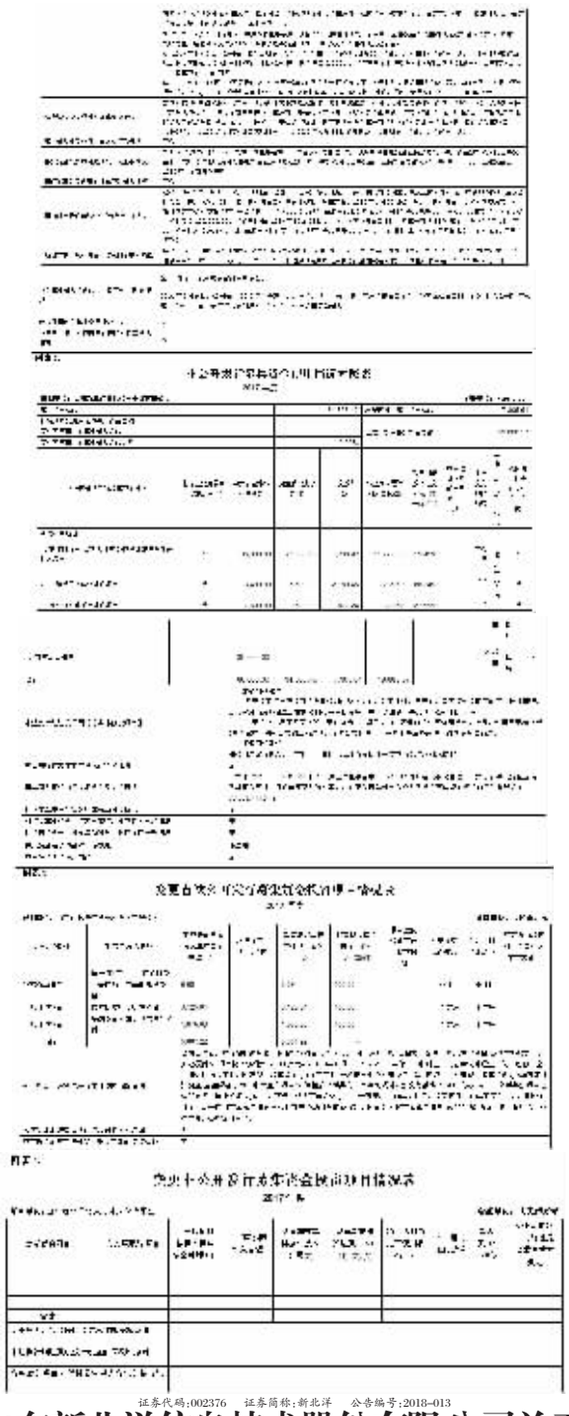
本年度非公开发行股票募集资金投资项目没有变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年4月11日



证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-013

山东新北洋信息技术股份有限公司关于2018年度日常经营关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定，公司对2018年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2018年度日常经营关联交易预计情况

公司根据2017年度日常经营关联交易实际发生情况和2018年经营计划，对2018年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	2018年预计发生总额	2017年实际发生总额
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务	山东华菱电子股份有限公司	4,400	3,160.94
	采购机器人设备及服务、接受劳务等	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	2,000	829.71
	委托加工线路板等	山东新康威电子有限公司	1,000	575.63
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	1,000	525.67
	委托生产等	威海北洋电气集团股份有限公司	500	282.65
	接受代理维修劳务	厦门市益融机电设备有限公司	400	133.49
	接受代理维修劳务	北京华信创银科技有限公司	300	
	接受代理维修劳务	上海澳林格电子科技有限公司	200	149.99
	接受代理维修劳务	南京百年银行设备开发有限公司	150	164.15
	采购材料	威海北洋幸星电子有限公司	100	33.23
	采购线圈	山东宝岩电气有限公司	100	22.30
	小 计		10,150	5,877.76
销售商品、提供服务	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	10,000	7,143.20
	销售金融类产品	北京华信创银科技有限公司	3,000	720.17
	销售金融类产品	南京百年银行设备开发有限公司	3,000	12.92
	销售金融类产品	厦门市益融机电设备有限公司	2,000	84.40
	厂房租赁、水电费、空调费等	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	200	67.84
	厂房租赁	威海北洋电子信息孵化器有限公司	200	127.05
	房屋租赁、水电费、空调费、服务费等	山东华菱电子股份有限公司	180	42.67
	销售打印机等	威海北洋电气集团股份有限公司	50	
	销售产品及配件等	威海北洋光电信息技术股份公司	50	25.49
	厂房租赁	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	10	9.01
	小 计		18,690	8,232.75
合 计			28,840	14,110.51

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

1、威海北洋电气集团股份有限公司

成立时间：1994年6月30日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：陈福旭

注册资本：9,353.75万元

企业类型：股份有限公司

主营业务：射频识别产品、光纤传感器产品、照明产品的研发、生产和销售，云计算，智慧城市项目建设和运营，物业管理及投资管理业务

关联关系：持有公司13.93%的股份，是公司的控股股东

截至2017年12月31日，总资产50,248.17万元，净资产20,073.24万元；2017年实现营业收入8,582.98万元，净利润-1,922.84万元。（母公司财务数据，数据未经审计）

2、山东华菱电子股份有限公司

成立时间：1995年10月16日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：宋森

注册资本：9,560万元

企业类型：股份有限公司

主营业务：TPH的开发、生产、销售与服务

关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事长，公司副总经理姜天信先生担任董事的公司

截至2017年12月31日，总资产33,005 万元，净资产27,325万元；2017年实现营业收入35,248万元，净利润 6,582 万元。

3、山东宝岩电气有限公司

成立时间：1994年6月21日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：陈福旭

注册资本：633万美元

企业类型：中外合资经营企业

主营业务：电缆线圈等产品的开发、生产、销售与服务

关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

截至2017年12月31日，总资产5,486.99万元，净资产 5,658.98万元；2017年实现营业收入7,091.8万元，净利润256.76万元。（数据未经审计）

4、山东新康威电子有限公司

成立时间：2004年3月31日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人：陈福旭

注册资本：1,500万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：通讯等电子产品的开发、生产、销售与服务；线路板加工业务等

关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

截至2017年12月31日，总资产4,080.24万元，净资产1,907.7万元；2017年实现营业收入 8,971.62万元，净利润 226.97万元。（数据未经审计）

5、威海星地电子有限公司

成立时间：1996年3月28日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬五街34号

法定代表人：陈福旭

注册资本：454万美元

企业类型：中外合资经营企业

主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配等产品

关联关系：公司副董事长陈福旭先生担任董事长的公司

截至2017年12月31日，总资产11,176.21万元，净资产7,808.03万元；2017年实现营业收入12,093.35万元，净利润827.39万元。

6、威海北洋电子信息孵化器有限公司

成立时间：2014年07月02日

住所：山东省威海市高技区怡园街道火炬路169号

法定代表人：范永忠

注册资本：500万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：计算机软件开发与技术服务；科技型中小企业孵化服务等

关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

截至2017年12月31日，总资产754.15万元，净资产229.94万元；2017年实现营业收入166.91万元，净利润34.59万元。（数据未经审计）

7、威海北洋幸星电子有限公司

成立时间：2004年4月13日

住所：山东省威海市文登经济开发区龙山路125号

法定代表人：毕君盛

注册资本：5,674.360元

企业类型：有限责任公司

主营业务：生产电子产品、连接线；销售本公司产品；备案范围内的货物及技术进出口。

关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

截至2017年12月31日，总资产 1,636.23万元，净资产1,033.25 万元；2017年实现营业收入4,034.56万元，净利润298.72万元。（数据未经审计）

8、威海北洋光电信息技术股份公司

成立时间：2013年12月19日

住所：威海市高技区火炬路159号-6-六至七层

法定代表人：孙忠周

注册资本：4000万元整

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：物联网技术、传感技术、识别技术、大数据分析应用技术、电子信息技术及软硬件产品的研发、制造、设计、销售和技术服务；信息系统集成服务；电子与智能化工程的设计、施工、维护，技术合作、技术咨询；自由成果的转让；以自有资金对实业投资；备案范围内的货物和技术进出口（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）

关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

截至2017年12月31日，总资产10,178.08万元，净资产 6,046.06 万元；2017年实现营业收入5,174.93万元，净利润728.56万元。（数据未经审计）

9、南京百年银行设备开发有限公司

成立时间：2005年4月4日

住所：南京市栖江路69号12栋302室

法定代表人：石成

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：金融机具的销售和售后服务

关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

截至2017年12月31日，总资产1,001.70万元，净资产764.78万元；2017年实现营业收入1,890.45万元，净利润102.10万元。（数据未经审计）

10、威海新北洋正棋机器人股份有限公司

成立时间：2014年12月18日

住所：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路126-7号

法定代表人：宋波

注册资本：5000万元

企业类型：股份有限公司

主营业务：电机及驱动器、控制器、汽车电子产品、光机电一体化设备、机器人与自动化装备、电子产品及配件的技术开发、咨询、转让及生产销售；光机电一体化设备、自动化系统工程软硬件组装。

关联关系：公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任董事长，公司副总经理姜天信先生担任董事，公司董事、总经理宋森先生担任监事会主席的公司。

截止2017年12月31日，总资产4,026.78万元，净资产3,645.33万元；2017年实现营业收入1,065.97万元，净利润-560.58万元。

11、上海澳林格电子科技有限公司

成立时间：2005年4月27日

住所：上海市松江区叶榭镇温州经济城车李公路1166号

法定代表人：祁师洁

注册资本：500万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

主营业务：电子产品、仪器仪表领域内技术开发、技术咨询、技术服务，电子产品、仪表仪器、办公用品批发零售。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）

关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

截至2017年12月31日，总资产586.46万元，净资产525.36万元；2017年实现营业收入300.89万元，净利润3.39万元。

12、北京华信创银科技有限公司

成立日期：2007年6月13日

住所：北京市顺义区李桥镇南河村河东街10号

法定代表人：田华颖

注册资本：5000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：金融机构现金管理系统、自助设备、防伪、鉴伪等金融机具的研发、生产、销售及服务

关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东

截至2017年12月31日，总资产7,214.84万元，净资产6,920.66万元；2017年实现营业收入4,811.19万元，净利润1,401.42万元。（数据未经审计）

13、厦门市益融机电设备有限公司

成立时间：2005年5月13日

住所：福建省厦门市思明区厦禾路光明大厦西塔22H单元

法定代表人：夏云珍

注册资本：1001万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：零售机电产品，机电设备安装、维修

关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

截至2017年12月31日，总资产2,328.44万元，净资产304.53万元；2017年实现营业收入2,245.29万元，净利润19.26万元。（数据未经审计）

14、山东通达金融租赁有限公司

成立时间：2016年6月6日

住所：山东省济南市历下区奥体金融中心D栋17楼

法定代表人：赛志毅

注册资本：壹拾亿元整

企业类型：有限责任公司

主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务

关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司

截至2017年12月31日，总资产1,003,412.99万元，净资产110,740.91万元；2017年实现营业收入24,810.69万元，净利润10,233.60万元。

15、威海市人民政府国有资产监督管理委员会

成立时间：2005年3月

住所：山东省威海市新威路11号

法定代表人：李峰

关联关系：公司的实际控制人

（二）履约能力分析

上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。

综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

五、内部决策程序

1、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2018年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。

2、公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度日常经营关联交易预计的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

3、上述关联交易尚需2017年度股东大会批准。

六、独立董事意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。我们认为：公司与关联方预计的2018年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。日常关联交易协议均按照“公平自愿、互利互惠”的原则制定，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议

2、第五届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年4月11日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-014

山东新北洋信息技术股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

1、被担保人名称：威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）

2、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司全资子公司数码科技的发展，保证日常经营的资金需求，根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定，为数码科技提供1.2亿元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务），担保期限自2018年7月1日起至2019年6月30日止，担保方式为连带责任保证担保。

3、本次担保无反担保。

4、截止目前，公司实际对外担保金额为6,665.57万元。

5、公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

2018年4月10日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司为数码科技提供1.2亿元的融资担保额度（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务），担保期限自2018年7月1日起至2019年6月30日止，担保方式为连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

成立日期：2007年12月25日

注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人：姜天信

注册资本：伍仟万元整

主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

与本公司的关系：为公司全资子公司。

截至2017年12月31日，数码科技资产总额56,358.01万元，负债总额38,848.12万元，净资产17,509.88万元。2017年实现营业收入58,777.34万元，同比增长32.79%，利润总额6,684.17万元，同比增长22.56%，净利润5,851.09万元，同比增长29.17%。

三、担保事项具体情况

截至目前，公司实际为全资子公司数码科技提供担保的金额为4,486.52万元，具体如下：

2017年6月8日，公司为数码科技提供金额800万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。

2017年6月9日，公司为数码科技提供金额400万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。

2017年12月21日，公司为数码科技提供金额1,800万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。

2018年1月17日，公司为数码科技提供金额486.52万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。

2018年3月27日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为担保有效期开始之日起两年。

本次公司拟为数码科技提供1.2亿元的融资担保额度。今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

四、董事会与监事会意见

鉴于数码科技目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为数码科技提供1.2亿元的融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外贷等各种银行融资业务），担保期限自2018年7月1日起至2019年6月30日止，担保方式为连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况

截止目前，公司累计对外担保额度为1.85亿元，占公司2017年度经审计净资产的8.44%。公司实际对外担保金额为6,665.57万元（其中，为全资子公司数码科技担保4,486.52万元，为控股子公司荣鑫科技担保2,179.05万元），占公司2017年度经审计净资产的3.04%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为1.85亿元，占公司2017年度经审计净资产的8.44%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议

2、第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年4月11日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-015

山东新北洋信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，下同）的自有闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容公告如下：

一、基本情况

1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。

2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属于保本理财产品，但仍受金融市场波动的影响。

（二）风险控制

由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。

（4）公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，购买的理财产品为安全性高、流动性较高的保本型产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金购买理财产品的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事出具的独立意见

公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。同意公司及控股子公司使用累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，同时授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（二）监事会意见

同意公司及控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权及签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用不超过人民币4亿元自有闲置资金进行委托理财事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司及子公司使用不超过人民币4亿元自有闲置资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。综上，保荐机构同意上述公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。

五、备查文件

（一）第五届董事会第二十五次会议决议

（二）第五届监事会第十九次会议决议

（三）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见

（四）东兴证券关于新北洋使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年4月11日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-016

山东新北洋信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会