

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

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。

本公司拟与温州立创汽车零部件有限公司签订协议，交易标的为共同参股成立温州立晨汽车零部件有限公司。

(二) 关联方关系概述

温州立创汽车零部件有限公司系由公司控股股东瑞立集团有限公司及公司实际控制人之一池淑萍女士共同出资设立。

(三) 表决和审议情况

公司于2016年11月22日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事张晓平、张佳睿回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
温州立创汽车零部件有限公司	温州经济技术开发区滨海园区滨海四路 456 号	有限责任公司	陈康进

(二) 关联关系

温州立创汽车零部件有限公司系由公司控股股东瑞立集团有限公司及公司实际控制人之一池淑萍女士共同出资设立。股权结构如下：

股东类型	股东	出资额	出资比例
企业法人	瑞立集团有限公司	3206.78	55%
自然人	池淑萍	2623.73	45%

三、交易协议的主要内容

公司与温州立创汽车零部件有限公司、上海朗晨汽车零部件有限公司共出资人民币 3000 万元，共同成立温州立晨汽车零部件有限公司。其中：温州立创汽车零部件有限公司以现金出资 900 万元人民币，占总出资额的 30%；上海朗晨汽车零部件有限公司以现金出资 1200 万元人民币，占总出资额的 40%；广州瑞立科密汽车电子股份有限公司以现金出资 900 万元人民币，占总出资额的 30%。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

交易价格是根据市场情况，经三方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司及股东利益的行为，也不存在

损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

共同参股成立温州立晨汽车零部件有限公司，三方股东充分发挥各自的资源优势，有利于公司做大做强和长远发展。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2016年11月23日