

惠州市凯越电子股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

1、2017 年 2 月 23 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于 2017 年度公司与金华立日常关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，占出席会议有表决权董事总数 100%；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事吕祀豪回避表决。本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后执行。

2、2017 年 2 月 23 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于 2017 年度公司与天津广惠日常关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，占出席会议有表决权董事总数 100%；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事邹小亮、林建梅回避表决。本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后执行。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	惠州市金华立科技有限公司	购买原材料	15,000,000.00	0

2	天津广惠凯富商贸有限公司	销售产品	30,000,000.00	17,366,766.75
---	--------------	------	---------------	---------------

（三）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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
惠州市金华立科技有限公司	300 万元	惠州仲恺高新区陈江曙光大道大欣集团内二区 21 号厂房一楼	有限责任公司（自然人投资或控股）	罗青发	五金制品、塑胶制品、模具、电子产品的加工与销售。
天津广惠凯富商贸有限公司	5 万元	天津市河西区珠江道 59 号 G-1 号	有限责任公司	陈伟明	汽车配件、电子产品批发兼零售。

（二）关联关系

公司股东之一、董事、副总经理吕祀豪的妻子林文玲持有惠州市金华立科技有限公司 33.33% 的股权并担任该公司总经理。

天津广惠凯富商贸有限公司是公司共同实际控制人之一林建梅的哥哥林建斌实际控制的企业。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司与惠州市金华立科技有限公司签订《采购合同》，公司向其采购五金制品及模具预计金额为 1500 万元，协议有效期自

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，货款通过银行转账或银行承兑汇票方式支付，货到 90 天付款方式结算。

2、公司与天津广惠凯富商贸有限公司签订《销售合同》，为公司向其销售导航产品预计金额为 3000 万元，协议有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，货款通过银行转账或银行承兑汇票方式支付，月结 30 天收款方式结算。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

按照公开、公平、公正原则，依据双方签订的相关协议，完全按照市场交易原则确定的协议价格进行。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

该等日常关联交易的定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》等的规定进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不

会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2017年2月24日