

证券代码：834175

证券简称：冠盛集团

主办券商：国金证券

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

### 关于确认关联交易的公告

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

公司与 EAS AUTOMOTIVE LTD.（以下简称“EAS”）、厦门市盟鹏汽车零部件有限公司（以下简称“盟鹏”）自 2014 年 1 月 1 日至今有发生关联交易，交易标的为产品购销、居间费用等。

##### （二）关联关系概述

EAS AUTOMOTIVE LTD.	已注销孙公司少数股东兼董事中西伸彰控股的公司
厦门市盟鹏汽车零部件有限公司	已注销子公司董事陈甦民控股的公司

##### （三）表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认关联交易的议案》，表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案还需提交股东大会审议。

##### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
EAS AUTOMOTIVE LTD.	1-19-1 Kitahorie Nishi-ku, Osaka City, Osaka 550-0014 Japan	有限责任公司	中西伸彰
厦门市盟鹏汽车零部件有限公司	厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路9号102、202单元	有限责任公司	陈甦民

### (二) 其他事项

子公司温州冠盛机械有限公司已于2017年4月注销，孙公司嘉兴冠盛翼士汽配贸易有限公司已于2017年8月注销。

## 三、关联交易主要内容

### (1) 提供劳务的关联交易情况如下：

2016年开始，EAS的日本终端客户希望直接向公司采购商品。因此公司与EAS改变合作方式，改为向EAS支付居间费用，直接与日本的客户MOTO达成交易。居间费用明细如下：

年份	需要计提居间费用的销售额 (万元)	居间费用(万元)	居间费率
2017年1-6月	173.68	5.21	3%
2016年	721.15	21.63	3%

### (2) 采购商品的关联交易情况如下：

关联方名称	2017年1-6月 (万元)	2016年度 (万元)	2015年度 (万元)	2014年度 (万元)
EAS Automotive Ltd.	23.43	27.13	155.62	6.32
厦门市盟鹏汽车零部件有限公司	100.80	177.85	89.33	136.06
合计	124.23	204.98	244.95	142.38

#### 四、定价公允性

上述关联交易的居间费率与公司近几年平均佣金率相近、采购价格与公司其他供应商采购价格基本相同。因此，公司上述关联交易的定价公允。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性

上述关联交易能够促进公司业务发展，是合理和必要的。

##### （二）对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营需要，能够推动公司持续健康发展。

#### 六、备查文件目录

《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司



2017年12月7日