

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司 偶发性关联交易公告（三）

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。

2017 年度逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向益智造（上海）电子有限公司（以下简称“益智造公司”）销售 OLED 屏老化电源和控制盒，实现不含税销售收入 3,153,846.15 元。

2017 年度公司向上海唐古检测技术有限公司（以下简称“上海唐古”）采购检测服务，合计采购额为不含税 1,386,792.45 元。关联方关系概述

高戈为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；高平明为上海唐古持股 60% 的股东、法定代表人、执行董事。高戈与高平明二者系兄弟关系。杨玉华持有益智造公司 80% 的股份，并担任益智造公司的法定代表人，杨玉华系高戈之岳母；高妮莉持有益智造公司 20% 的股份，高妮莉系公司董事童祖德之配偶。

上述交易构成关联方交易。

(二) 表决和审议情况

本关联交易已经公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度关联方销售、采购的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高戈、童祖德回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需提交有关部门批准。

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
上海唐古检测技术有限公司	上海市嘉定区博学路 1288 号	有限责任公司	高平明
高戈	嘉年别墅 A26-1	-	-
益智造（上海）电子有限公司	上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 J712 室	有限责任公司	杨玉华-
杨玉华	嘉年别墅 A26-1		
高妮莉	上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 J712 室		
童祖德	上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 J712 室		

(二) 关联关系

高戈为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；高平明为上海唐古持股 60% 的股东、法定代表人、执行董事。高戈与高平明二者系兄弟关系。杨玉华持有益智造公司 80% 的股份，并担任益智造公司的法定代表人，杨玉华系高戈之岳母；高妮莉持有益智造

公司 20%的股份，高妮莉系公司董事童祖德之配偶。

三、交易协议的主要内容

2017 年度逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向益智造（上海）电子有限公司（以下简称“益智造公司”）销售 OLED 屏老化电源和控制盒，实现不含税销售收入 3,153,846.15 元。

2017 年度公司向上海唐古检测技术有限公司（以下简称“上海唐古”）采购检测服务，合计采购额为不含税 1,386,792.45 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司根据产品的开发支出、生产成本、人员成本并加计合理的利润评估确认向益智造公司销售价格；上海唐古检测技术有限公司根据为公司提供检查服务使用的实验设备和辅助设备并加计合理的利润确定服务价格。

上海唐古检测技术有限公司、益智造（上海）电子有限公司均为我司的关联方，在合作过程中定价是公允的。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次交易的目的是满足公司经营所需求，以保障公司的经营活动顺利进行。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司产生任何不利影响，不存在损害公司和

其他股东利益

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月24日