

浙江百达精工股份有限公司

关于预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
- 本次公司预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额度已经公司第三届董事会第七次会议和第三次监事会第八次会议审议通过。

公司与瑞智控股有限公司共同出资于江西省九江市设立合资公司——江西百达精密制造有限公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中关联人及关联交易认定的相关规定，根据实质重于形式的原则，将作为持有公司控股子公司 10%以上股份的股东——瑞智控股有限公司认定为公司的关联法人，则其控制的 TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司、瑞智(九江)精密机电有限公司、瑞智(青岛)精密机电有限公司、瑞智精密机械(惠州)有限公司、瑞展动能(九江)有限公司等也为公司的关联法人。具体预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额度情况如下：

一、 审议程序

1、 董事会、监事会审议情况

2018 年 9 月 18 日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额度的议案》。根据本公司章程及相关法律法规，本次交易不需提交股东大会

批准。

2、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对公司关于预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额度的事项出具事前认可，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

独立董事发表独立意见：我们对公司关于预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额度表示同意。公司《关于预计与瑞智控股及其关联方 2018 年 9-12 月日常交易暨关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格客观、公允，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，合法、有效。

二、日常关联交易预计金额和类别

公司主要产品为压缩机零部件等，瑞智作为全球第 4 大生产压缩机厂商，是公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至 2018 年 8 月 31 日与关联人 累计已发生的交易 金额 (万元)	上年实 际发生 金额 (万 元)	占同类 业务比 例 (%)
向关联人销售产品、商品	瑞智控股有限公司(含其控制的瑞智(惠州)制冷设备有限公司、瑞智(九江)精密机电有限公司、瑞智(青岛)精密机电有限公司、瑞智精密机械(惠州)有限公司、瑞展动能(九江)有限公司等)	2,000	13%	3,289	4,740	11%

三、关联方介绍和关联关系

- 1、公司名称：瑞智控股有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、英文名称：RECHI HOLDINGS CO., LTD
- 4、法定地址：The Tropic Isle Building P. O. BOX 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands.
- 5、主要办公地点：台湾桃园
- 6、法定代表：陈盛泐（中国台湾）
- 7、注册资本：228,014,796 美元
- 8、主营业务：主要经营买卖贸易业务
- 9、实际控制人：瑞智精密股份有限公司
- 10、关联关系：瑞智控股有限公司系公司控股子公司百达精密制造有限公司持股 30%的股东，为公司关联法人。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按成本加成价格协商确定。

2、公司向上述关联方销售商品产品，关联方以承兑汇票的方式支付给公司，付款时间为开票后 60 天。

五、关联交易对公司的影响

该关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务地开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日