

证券代码：834742

证券简称：麦克韦尔

主办券商：国泰君安

深圳麦克韦尔股份有限公司

关于追认 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、2018 年度，深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生日常性关联采购交易 12,125.26 万元，超出原预计金额 8,150.00 万元，现追认日常性关联采购金额 3,975.26 万元；

2、2018 年度，公司与关联方发生日常性关联销售交易 6,289.60 万元，超出原预计金额 6,000.00 万元，现追认日常性关联销售金额 289.60 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联方董事曾子浠回避表决。

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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

1.法人及其他经济组织

名称：惠州亿纬锂能股份有限公司

住所：惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

注册地：惠州市

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：刘金成

实际控制人：刘金成

注册资本：85,547.956700 万人民币

经营范围：研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管理，合同能源管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)■

2.法人及其他经济组织

名称：东莞市厚街杰晟硅胶制品厂

住所：东莞市厚街镇赤岭工业路2号

注册地：东莞市

企业类型：个体工商户

经营者：汪惠平

注册资本：-

主营业务：产销、加工：硅胶制品、塑胶制品、五金配件。

3.法人及其他经济组织

名称：深圳市悦之途贸易有限公司

住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦1713室

注册地：深圳市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王春嵘

实际控制人：-

注册资本：10.00 万人民币

经营范围：电子产品、工艺品、日用百货、烟具、保健用品、金属材料的技术开发与销售；包装材料、生物产品的技术开发；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易。^

4.法人及其他经济组织

名称：HONGKONG ALT TECHNOLOGY LIMITED

住所：15th F Grand Tower ,625Nathan Toad Mongkok ,Hongkong

注册地：香港

企业类型：私人股份有限公司

实际控制人：-

注册资本：-

主营业务：-

（二）关联关系

1、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”），直接持有公司37.55%的股份，为公司持股5%以上的股东；

2、东莞市厚街杰晟硅胶制品厂（以下简称“厚街杰晟”），其经营者汪惠平先生，与公司高级管理人员汪建良先生为兄弟关系；

3、深圳市悦之途贸易有限公司（以下简称“悦之途”），原监事王春嵘先生于2016年6月离职，于2016年11月进入悦之途担任法定代表人，未持有悦之途股份；

4、HONGKONG ALT TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“ALT”），原监事王春嵘先生于2017年5月进入ALT担任董事，并持有55%的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2018年，公司向亿纬锂能采购电芯，交易金额为11,445.26万元，超出原预计金额7,800.00万元，现追认日常性关联采购金额3,645.26万元；

2、2018年，公司向厚街杰晟采购硅胶，交易金额为680.00万元，超出原预计金额350.00万元，现追认日常性关联采购金额330.00万元；

3、2018年，公司向悦之途销售商品，交易金额为2,719.66万元，超出原预计金额2,700.00万元，现追认日常性关联采购金额19.66万元；

4、2018年，公司向ALT销售商品，交易金额为3,569.95万元，超出原预计金额3,300.00万元，现追认日常性关联采购金额269.95万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司超出预计的日常性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的，未对公司正常生产经营活动造成不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018年，公司与关联方采购原材料、销售商品的发生金额超出预计金额，主要原因系交易双方业务的需求增加。

六、备查文件目录

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2019年3月29日