

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 关于预计 2019 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年将与关联方发生总额不超过 20,120.00 万元（不含税）的日常性关联采购交易。

（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《关于预计 2019 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：-

经营范围：产销、加工：硅胶制品、塑胶制品、五金配件。

(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。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

交易双方以市场价格为基础，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟于 2019 年向亿纬锂能采购电芯，预计总金额不超过人民币 20,000.00 万元（不含税）；

2、公司拟于 2019 年向厚街杰晟采购硅胶，预计总金额不超过人民币 120.00 万元（不含税）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

公司与关联方亿纬锂能、厚街杰晟发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

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