

证券代码：833810

证券简称：睿博光电

主办券商：西南证券

## 重庆睿博光电股份有限公司

### 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、预计关联交易概述

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合重庆睿博光电股份有限公司（以下简称“公司”）的实际资金需求及业务发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易类型	预计发生额（元）	关联交易说明
重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司	销售商品	35,300,000	按订单量销售
重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司	销售商品	50,600,000	按订单量销售
南昌延锋安道拓汽车部件系统有限公司	销售商品	3,950,000	按订单量销售
杭州延锋安道拓汽车部件系统有限公司	销售商品	11,100,000	按订单量销售
大庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司	销售商品	6,500,000	按订单量销售
成都延锋安道拓汽车部件系统有限公司	销售商品	25,000,000	按订单量销售
大连聚兴科技有限公司	采购原材料	5,000,000	按订单量采购
重庆博奥镁铝金属制造有限公司	销售商品	800,000	按订单量销售
重庆博迅科创实业有限公司	销售商品	3,000,000	按订单量销售
重庆博奥实业有限公司及其关联公司等	为公司提供关联担保	100,000,000	为公司融资提供担保
重庆博奥实业有限公司及其关联公司等	提供财务资助	300,000,000	为公司提供资金支持
其他	销售商品、管理服务	30,000,000	按合同执行

合计		571,250,000	
----	--	-------------	--

## 二、关联方介绍

### (一)关联方基本情况

关联方名称：重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司、大庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司、成都延锋安道拓汽车部件系统有限公司、杭州延锋安道拓汽车部件系统有限公司、重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司、南昌延锋安道拓汽车部件系统有限公司、大连聚兴科技有限公司、重庆博奥实业有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司、重庆博迅科创实业有限公司。

### (二)关联关系

重庆博奥实业有限公司是公司控股股东，直接和间接持有睿博光电 74.59% 股份。

公司控股股东重庆博奥实业有限公司通过其全资子公司重庆博迅工业有限公司持有重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司 25.00% 股份。

重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司持有大庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司 100.00% 股份。

重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司持有成都延锋安道拓汽车部件系统有限公司 100.00% 股份。

重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司持有重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司 100.00% 股份。

重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司持有南昌延锋安道拓汽车部件系统有限公司 100.00% 股份。

重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司持有杭州延锋安道拓汽车部件系统有限公司 100.00% 股份。

公司控股股东重庆博奥实业有限公司直接和间接持有重庆博奥镁铝金属制造有限公司 80% 股份。

重庆博奥镁铝金属制造有限公司持有重庆博迅科创有限公司 40.00% 股份。

公司实际控制人汪武扬先生持有大连聚兴科技有限公司 10.00% 股份。

## 三、交易协议的主要内容

股东大会审议通过后，在预计的日常性关联交易金额范围内正常买卖。

公司的采购过程为：公司将产品技术要求、图纸及相关信息发给 2-3 家注塑件供应商（比如报告期内，有重庆持恒模具有限公司、重庆恒欧科技有限公司参与报价，均为独立第三方）询价，之后根据供应商的报价确定采购目标价，最后由研发部、质量部、制造运营部、采购部共同选定供应商。

公司的销售过程为：公司将根据客户发来的询价书和技术要求及相关信息，输出产品概念及预期销售价格报给客户竞标，客户会考虑产品特性、技术条件、成本等因素进行综合评估确认是否定点给我司，（客户会同时发给多家制造商进行询价）。

公司的管理服务接受过程为：根据实际需求、考虑成本等因素进行多家比较后，由行政部和接受部门共同评估后确定。

公司接受关联方担保：公司因银行融资等需求，需要关联方提供担保的，与关联方协商后，关联方为公司融资提供担保。

公司因流动资金需要接受控股股东及其关联方的财务资助：接受财务资助主体与关联方签订借款协议，协商利息，以市场利率接受资助。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场竞争获得业务，根据多家供应商综合比较选定供应商，根据需求、利用集团资源整合综合因素定价。

##### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价格与市场价格不存在差异较大情况。

#### 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

目前公司业务因重大资产重组而快速扩张，资金较为紧张，上述预计关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

##### （二）上述关联交易对公司的影响

上述预计关联交易已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等相关规定履行相关的决策程序，定价公允，不会损害公司、股东及债权人的利益。

## 六、表决和审议情况

2019年4月24日公司第二届董事会第一次会议审议了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。

会议表决情况：非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。

此议案将提交公司2018年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

## 七、备查文件目录

《重庆睿博光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2018年4月26日