

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联交易公告

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、公司与重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司的关联交易。

2018 年度，公司向重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司销售产品，合计金额为：14,370,930.51 元，预计金额为 5,000,000.00 元，超出金额为：9,370,930.51 元。

#### 2、公司与重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司的关联交易。

2018 年度，公司向重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司销售产品，合计金额为：35,479,383.29 元，预计金额为 5,000,000.00 元，超出金额为：30,479,383.29 元。

#### 3、公司与南昌延锋安道拓汽车部件系统有限公司的关联交易。

2018 年度，公司向南昌延锋安道拓汽车部件系统有限公司销售产品，合计金额为：3,114,180.69 元，预计金额为 800,000.00 元，超出金额为：2,314,180.69 元。

#### 4、公司与成都延锋安道拓汽车部件系统有限公司的关联交易。

2018 年度，公司向成都延锋安道拓汽车部件系统有限公司销售产品，合计金额为：21,752,449.44 元，预计金额为 5,000,000.00 元，超出金额为：16,752,449.44 元。

#### （二）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《关于追认 2018 年关

联交易议案》，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。

（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：重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司  
注册地址：重庆市两江新区黄茅坪平泰路 99 号  
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)  
法定代表人：汪武扬

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司  
注册地址：重庆市江北区复盛镇盛泰路 111 号  
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）  
法定代表人：王忠

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：南昌延锋安道拓汽车部件系统有限公司  
注册地址：南昌小蓝经济技术开发区汽车零部件产业园  
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）  
法定代表人：王忠

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：成都延锋安道拓汽车部件系统有限公司  
注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙安路 199 号  
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）  
法定代表人：王忠

### （二）关联关系

公司控股股东重庆博奥实业有限公司通过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成都延锋安道拓汽车部件系统有限公司 100.00% 股份。

### 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

定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2018 年度，公司向重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司销售产品，合计金额为：14,370,930.51 元；

2018 年度，公司向重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司销售产品，合计金额为：35,479,383.29 元；

2018 年度，公司向南昌延锋安道拓汽车部件系统有限公司销售产品，合计金额为：3,114,180.69 元；

2018 年度，公司向成都延锋安道拓汽车部件系统有限公司销售产品，合计金额为：21,752,449.44 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

上述超出预计日常关联交易价格合理，有利于公司业务开展和可持续发展。

#### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

报告期内发生的超出预计金额的日常性关联交易与 2018 年公司进行的重大资产重组相关，因重大资产重组并入了更多子公司，增加了日常正常经营相关的关联交易。

## 六、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

2019 年 4 月 26 日