

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 关于2018年预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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）日常关联交易简介

深圳市神拓机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的日常关联交易，主要是与控股股东深圳市德塔电动汽车科技有限公司（以下简称“德塔科技”），以及关联企业深圳市德塔防爆电动汽车有限公司（以下简称“德塔防爆”）之间的日常销售和采购。

公司曾预计 2017 年德塔防爆电动汽车业务开始规模量产，预计 2017 年日常关联销售金额会增加，所以预计 2017 年日常关联交易总额为 2500 万元（其中关联方销售为 1000 万，关联方采购为 1500 万），后因德塔防爆电动汽车业务有所延后，截止 2017 年 12 月，公司与德塔科技实际发生的日常关联销售及采购金额为 0 万元，与德塔防爆实际发生的日常关联销售及采购金额为 0 万元。

公司继续预计 2018 年全年日常关联交易总金额为 2500 万元，并需经 2017 年度股东大会审议批准。

（二）关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议了《2018 年预计日常关联交易的议案》，由于公司五位董事中徐凤芹、龙辉、杨文静为关联董事，其他非关联董事不足三人，因此董事会没有对该议案进行表决，同意将该议案直接提交 2017 年年度股东大会审议批准。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

（三）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计总金额 (万元)	占 2017 年同类交易 金额比率 (%)	去年总金额 (万元)
向关联方 销售产品	深圳市德塔电动汽车科技有限公司	100.00	0.95%	0
	深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	900.00	8.58%	0

	小计	1,000.00	9.53%	0
关联方 采购产品	深圳市德塔电动汽车科技有限公司	500.00	8.33%	0
	深圳市德塔防爆电动汽车有限公司	1,000.00	16.67%	0
	小计	1,500.00	25%	0
合计		2,500.00	34.53	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、深圳市德塔电动汽车科技有限公司（简称“德塔科技”）

住所：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区一栋一层

企业类型：有限公司

法定代表人：龙辉

注册资本：人民币 12000 万元

主营业务：电动汽车的技术开发、设计、技术服务；电动汽车及配件的生产加工；汽车（不含小汽车及品牌汽车）的销售等。

2、深圳市德塔防爆电动汽车有限公司（简称“德塔防爆”）

住所：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区 1 栋三层

企业类型：有限公司

法定代表人：杨文静

注册资本：人民币 8000 万元

主营业务：电动汽车及配件的研发设计、生产加工及技术服务。防爆电动汽车及配件的研发设计、生产加工及技术服务。汽车（不含小汽车及品牌汽车）的销售等。

（二）与公司的关联关系

德塔科技持有本公司股份 2500 万股，占总股本 31,798,771 股的 78.64%，是公司的控股股东；德塔防爆为同一控制下的关联人，因此，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力的分析

德塔科技与德塔防爆目前生产经营情况均正常，资产负债率不高，关联销售不会造成公司应收款项回收困难。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。

公司预计的日常关联交易主要是本公司与德塔科技和德塔防爆之间的日常采购或销售。

（二）定价政策和依据

定价政策：交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

定价依据：市场公允价格定价。销售商品，如果品种相同，给关联方与非关联方，

价格亦同；采购商品，则采取比市场价低的策略，向关联方采购（见下文《关联交易目的和对公司的影响》）。

（三）关联交易协议签署情况

本公司将根据关联公司 2018 年经营情况，视需要与德塔科技和德塔防爆签订相关的购销合同，交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的购销约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本公司与德塔科技所签订的销售合同，主要是向其销售各类湿式制动器总成类产品；与德塔防爆的销售，主要是向其销售各类湿式制动器总成类产品、液压系统、胶管接头总成以及信息采集系统。交易价格均采用市场定价，不会损害公司的利益。

向德塔防爆采购防爆传感器类产品的原因，是因为公司不是最终用户，向供应商采购，没有议价优势，而德塔防爆是最终用户，通过其向供应商采购，可以节约成本。

本次预计的关联交易具有独立性及选择性，不会对关联方形形成重大依赖。

五、董事会意见

公司董事会认为：2018年预计日常关联交易是公司必要的日常销售与采购，对增加公司主营业务收入及利润有一定的帮助，没有损害公司及所有中小股东的利益。

六、备查文件：第一届董事会第十六次会议决议

特此公告

深圳市神拓机电股份有限公司董事会

2018年04月24日