

常州奥立思特电气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

本次关联交易是偶发性关联交易。

宁波市诚邦创意汽车用品有限公司（以下简称“诚邦创意”）一直租赁使用宁波市诚邦办公设备有限公司（以下简称“诚邦办公”）位于宁波市镇海区蛟川街道石柱路28号1幢的厂房。挂牌公司完成对诚邦办公公司收购后，与诚邦创意形成关联方。

诚邦办公拟与诚邦创意重新签署租赁协议，公司向关联方宁波市诚邦创意汽车用品有限公司租赁厂房面积4000 m²，租赁厂房费用约60万元（取得控制权后产生的费用约为30万元）。另在此办公场所及生产车间，电表为诚邦创意公司申请办理，同时单独设立的电表，核算诚邦办公实际发生的电费费用。即诚邦办公在此生产经营场所发生的电费，缴付给诚邦创意公司，再由诚邦创意统一缴付电力公司，同时开具电力费用相关发票。此项交易费用约为60万元/年（取得控制权后产生的费用约为30万元，具体以生产经营实际产生的电费为准）；

（二）表决和审议情况

2018年9月12日，公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过《关于挂牌公司子公司宁波市诚邦办公设备有限公司偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案不存在回避表决情形。□

（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：宁波市诚邦创意汽车用品有限公司

住所：宁波市镇海区蛟川街道石柱路 28 号

注册地址：宁波市镇海区蛟川街道石柱路 28 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈玲

实际控制人：沈玲、沈金龙

注册资本：506 万美元

主营业务：汽车用品、汽车零配件、船用配件的制造、加工和批发、零售；

2. 自然人

姓名：沈金龙

住所：浙江省宁波市镇海区招宝山街道

（二）关联关系

沈金龙先生持有挂牌公司 636 万股（22.2689%），且为挂牌公司子公司宁波市诚邦办公设备有限公司的法人代表，并担任董事长。同时，沈金龙先生兼任宁波市诚邦创意汽车用品有限公司的董事长，持有诚邦创意公司 33.45% 股权，其女儿沈玲持有 60.47% 股权，对诚邦创意公司形成共同控制。

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

上述关联交易系历史原因导致，也使公司的少量闲置厂房得到充分利用，公司与关联方的关联交易定价是根据市场公允价格确定的，交易公平，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方宁波市诚邦创意汽车用品有限公司租赁厂房面积 4000 m²，租赁厂房费用约 60 万元（取得控制权后产生的费用约为 30 万元）。另在此办公场所及

生产车间，电表为诚邦创意公司申请办理，同时单独设立的电表，核算诚邦办公实际发生的电费费用。即诚邦办公在此生产经营场所发生的电费，缴付给诚邦创意公司，再由诚邦创意统一缴付电力公司，同时开具电力费用相关发票。此项交易费用约为 60 万元/年（取得控制权后产生的费用约为 30 万元，具体以生产经营实际产生的电费为准）；

交易内容	交易方	交易金额	关联交易类型
承租公司厂房	宁波市诚邦创意汽车用品有限公司	约 30 万元（取得控制权后）	其他：厂房租赁
代付代缴公司水电费	宁波市诚邦创意汽车用品有限公司	约 30 万元（取得控制权后）	购买原材料、燃料、动力

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

上述关联交易系历史原因导致，也使公司的少量闲置厂房得到充分利用，公司与关联方的关联交易定价是根据市场公允价格确定的，交易公平，定价公允。公司本次与关联方的关联交易金额合计约 60 万元，占营业收入的比例不超过 0.50%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第四次会议决议》；□

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日