

证券代码：837322

证券简称：格兰博

主办券商：华龙证券

长虹格兰博科技股份有限公司

关于超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

上海威乐汽车空调器有限公司向湖南格兰博智能科技有限责任公司采购电子元器件和塑胶原料等，预计采购总金额为 300 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

表决结果：董事杨秀彪先生、朱金松先生、王光全先生、史强先生、余万春先生为本议案的关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：上海威乐汽车空调器有限公司

住所：上海市松江区九亭镇威乐路 1 号

注册地址：上海市松江区九亭镇威乐路 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周建生

实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会

注册资本：8000 万元

主营业务：汽车空调器及零部件的加工、生产、销售；塑料制品销售；从事货物及技术的进出口业务、汽车空调器技术服务、技术咨询。（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）

（二）关联关系

长虹华意压缩机股份有限公司持有加西贝拉压缩机有限公司 53.78%的股权，加西贝拉压缩机有限公司持有上海威乐汽空器有限公司 75%的股权，长虹华意压缩机股份有限公司持有长虹格兰博科技股份有限公司 68.42%的股权，因此上海威乐汽车空调器有限公司与湖南格兰博智能科技有限责任公司同属长虹华意压缩机股份有限公司控制下的关联公司。

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

上述公司之间发生的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司同关联方之间的关联交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，通过合同方式明确各方的权利和义务。

四、交易协议的主要内容

上海威乐汽车空调器有限公司向湖南格兰博智能科技有限责任公司采购电子元器件和塑胶原料等，预计采购总金额为 300 万元。

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

该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司及股东利益造成实际损害，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

该关联交易超出 2019 年度关联交易的预计范围。

六、备查文件目录

《长虹格兰博科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》

长虹格兰博科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日