

证券代码：871119

证券简称：德系智能

主办券商：长江证券

青岛德系智能装备股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是根据《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，结合青岛德系智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	交易内容	定价方式	2019年预计交易金额
1	WMH Herion Antriebstechnik GmbH（德国）	半成品、产成品	贸易	1600万元人民币

（二）关联关系概述

Claude Herion（德国）持有HERION PHOENIX GmbH（德国）和 WMH Herion Antriebstechnik GmbH（德国）100%股份。HERION PHOENIX GmbH（德国）持有青岛德系智能装备股份有限公司的子公司德系精工（青岛）商贸有限公司15.00%的股权及子公司青岛德标智能装备有限公司15.00%的股权。

（三）表决和审议情况

2019年4月23日公司召开第二届董事会第三次会议审议了关于本次关联交易的议案。

表决及回避情况：关联董事回避表决后表决人数不足3人，直接提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	所属国	企业类型	法定代表人
WMH Herion Antriebstechnik GmbH (德国)	德国	有限责任公司	Claude Herion (德国)

（二）关联关系

HERION PHOENIX GmbH (德国) 持有德系精工15.00%的股权及德标智能15.00%的股权。Claude Herion (德国) 持有HERION PHOENIX GmbH (德国) 和WMH Herion Antriebstechnik GmbH (德国) 100%股份。

三、定价依据及公允性

公司上述关联交易遵循公平、公开、平等、自愿的原则，交易价格根据市场价格确定，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、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

公司的齿条加工业务主要吸收了WMH Herion Antriebstechnik GmbH（德国）先进的生产工艺，但由于受制于设备限制，在客户需要某些型号高精度齿条时，公司需要从WMH Herion Antriebstechnik GmbH（德国）进口半成品进行加工以满足客户需求。德系精工从事高精度齿条、齿轮、减速机、润滑系统等传动部件的贸易，WMH Herion Antriebstechnik GmbH（德国）生产的传动部件精度高、质量稳定等特点，极大的促进了公司贸易的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

三、备查文件

（一）《青岛德系智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛德系智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月23日