

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 关于增加预计2019 年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）增加日常关联交易简介

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，主要是深圳市德塔防爆电动汽车有限公司（以下简称“德塔防爆”）以及深圳市德塔防爆电池科技有限公司（以下简称“德塔电池”）之间的日常销售和采购。

2019年4月19日，公司第二届董事会第六次会议审议了《2019年预计日常关联交易》的议案。当时考虑到德塔防爆的电动汽车以及德塔电池的相关业务2018年的订单延至2019年，因此预计2019年全年日常关联交易总金额为2000万元。

现结合公司业务发展的需要，公司预计在2019年将增加向德塔防爆、德塔电池日常性关联交易销售业务，预计交易总额不超过1000万元（含1000万元）。

（二）关联交易履行的审议程序

2019年8月1日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于增加预计2019年日常关联交易》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则，以及《公司章程》、《关联交易管理制度》关于“公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过五千万元且低于公司最近一期经审计净资产百分之十的日常性关联交易，由公司董事会审议批准”的规定，公司最近一期经审计的净资产为103,358,462.96元，因此本次日常关联交易，董事会有权审议批准，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

（三）本次增加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 2018 年同类交易 金额比率 (%)	2018 年总金额 (万元)
向关联方 销售产品	德塔防爆	390.00	729%	53.50
	德塔电池	610.00	-	0
合计		1,000.00	-	53.50

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、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。

2、深圳市德塔防爆电池科技有限公司（简称“德塔电池”）

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：杨永红

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：一般经营项目：从事防爆类电子、电池、电控产品的研发设计、技术服务与购销。许可经营项目：从事电子、电池、电控产品的生产，电动汽车充电服务；售电业务等。

(二) 与公司的关联关系

德塔防爆是广州市欧德咨询有限公司（简称“广州欧德”）控股 100%的企业，广州欧德持股 56.75%的第一大股东是本公司实际控制人张伟。

德塔电池是本公司控股股东深圳市德塔电动汽车科技有限公司（简称“德塔科技”）100%控股的全资子公司，德塔科技持有本公司股份 2520 万股，占总股本 32,798,771 股的 76.83%，是本公司的控股股东。德塔科技的控股股东是张伟。

因此，德塔防爆与德塔电池均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力的分析

德塔防爆与德塔电池目前生产经营情况均正常，资产负债率不高，关联销售不会造成货物风险或应收款项收回困难。

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防爆和德塔电池之间的日常销售。

（二）关联交易的定价政策和依据

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相同（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 2019 年经营情况，视需要与德塔防爆和德塔电池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、关联交易的目的、必要性及对公司的影响

本公司的主营业务是液压类和电子电控类产品的研发、生产、销售，以及车联网的开发销售，且拥有煤矿安全方面的生产资质。

德塔防爆主营智能防爆电动汽车，在智能防爆电动汽车这个领域，德塔防爆是全国乃至全球的先行者，因此，很多部件属于特殊部件，比如电动汽车的转向装置里的液压转向和液压助力转向，以及智能的车联网，都需要购自本公司拥有煤矿安全生产资质的液压类及车联网产品。

本公司与德塔防爆的关联销售，主要是向其销售各类液压电机、液压转向和液压助力转向、前悬总成（含前湿制动器、前板簧、前桥等）、后悬总成（含后湿制动器、后板簧、后桥等）等，并搭配这些总成的易损物料。

与德塔电池的销售，主要是向其销售各类 DCDC、插座、防爆壳、电池 PACK、其他插头、线束、紧固件等。

与两家公司的销售交易价格均采用市场定价，不会损害公司的利益。

本次预计的关联交易具有独立性及选择性，不会对关联方形成重大依赖。

五、董事会意见

公司董事会认为：2019年预计日常关联交易是公司必要的日常销售，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：

第二届董事会第七次会议决议

特此公告

深圳市神拓机电股份有限公司董事会

2019年08月2日