

证券代码：873413

证券简称：叶迪股份

主办券商：开源证券

江苏叶迪车灯股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2009 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向常州沃克电器有限公司采购注塑件原材料	2,500,000	2,533,900	
出售产品、商品、提供劳务	向常州沃克电器有限公司销售塑料粒子	800,000	691,700	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向常州沃克电器有限公司收取房租、电费物业管理费； 向常州市杰宝防护用品有限公司收取房租、电费、物业管理费	3,254,700	1,550,100	2019 年仅向常州沃克电器有限公司产生房租、水电费，2020 年增加常州市杰宝防护用品有限公司产生房租、水电费。增加向两个公司收取物业管理费
合计	-	6,554,700	4,775,700	-

（二）基本情况

1、关联方：常州市杰宝防护用品有限公司

成立日期：2020 年 2 月 26 日

注册地址：江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路 20 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘杰

注册资本：100 万元整

经营范围：日用口罩（非医用）生产；劳动防护用品生产；劳动防护用品销售；家用纺织成品制造；产业用纺织成品制造。

关联方关系：叶迪股份董事张红兵为该公司股东，持股 40%；叶迪股份监事潘杰为该公司股东、法定代表人，持股 30%。

关联交易内容：叶迪股份向常州市杰宝防护用品有限公司提供房屋设施租赁，并向常州市杰宝防护用品有限公司收取房屋租赁费、物业费，并代收电费。

2、关联方：常州沃克电器有限公司

成立日期：2010 年 5 月 10 日

注册地址：江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路 20 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱峰

注册资本：200 万元整

经营范围：电器开关、汽车零配件、塑料制品、机械零部件、接插件、模具、电子元器件制造，加工；化工产品（除危险品）、金属材料及制品、橡塑制品、灯泡、电线、电缆、电机、陶瓷制品、工艺品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外。

关联方关系：徐腊娣持有常州沃克电器有限公司 30%股份，徐腊娣为叶迪股份控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理罗云飞母亲。

关联交易内容：叶迪股份销售塑料粒子给常州沃克电器有限公司，同时向常州沃克电器有限公司采购注塑件用于车灯组装；叶迪股份向常州沃克电器有限公司提供房屋设

施租赁，并向常州沃克收取房屋租赁费、物业费，并代收电费。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 2 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，公司董事、总经理、控股股东罗云飞持有公司 71%股份，董事张小红持有公司 26%股份，两人为夫妻，为公司共同实际控制人；罗云飞母亲徐腊娣持有常州沃克电器有限公司 30%股份；董事张红兵为常州杰宝防护用品有限公司 40%持股股东，张红兵为张小红弟弟。罗云飞、张小红、张红兵为关联方，回避本项议案的表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司以市场平均价格向常州沃克电器有限公司销售塑料粒子，同时也以市场平均价格向常州沃克电气有限公司采购注塑件。公司以周边厂房出租的市场价格向常州沃克电器有限公司及常州市杰宝防护用品有限公司出租厂房及设备，同时按照常州市供电局的工业电价加上适当的电力损耗后向常州沃克电器有限公司及常州市杰宝防护用品有限公司收取电费，并按照合理需要向常州沃克电器有限公司及常州市杰宝防护用品有限公司收取物业管理费。上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司以市场价格向常州沃克电器有限公司销售塑料粒子供该公司生产注塑件。
2. 公司以销售的塑料粒子价格加上适当的加工费向常州沃克电器有限公司购买注塑件。
3. 公司以市场公允价格将公司的空余厂房租赁给常州沃克电器有限公司及常州市杰宝防护用品有限公司。

4. 公司以常州市供电局的工业电价加上适当的电力损耗后向常州沃克电器有限公司及常州市杰宝防护用品有限公司收取电费。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司将空余的厂房设施租赁给常州沃克电器有限公司及常州市杰宝防护用品有限公司后，可以盘活公司的资产，提高公司整体效益。同时将注塑件发包给常州沃克电器有限公司制作，简化了公司的工艺流程，加速了资金流转。

六、 备查文件目录

《江苏叶迪车灯股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏叶迪车灯股份有限公司

董事会

2020年3月4日