

## 常州奥立思特电气股份有限公司

### 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	2019 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	采购绝缘材料及电费分摊	3,000,000	1,970,459.45	公司业务增长
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	-
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	-
其他	房屋租赁及代收管理费	600,000	468,038.44	关联方业务增长导致新增租赁面积及潜在公允价值调整的因素
合计	-	3,600,000	2,438,497.89	-

##### (二) 基本情况

###### (一) 关联方介绍

###### 1、常州市祥瑞塑料制品厂（后文简称“祥瑞塑料”）

注册地址：常州市钟楼开发区星港路 65-21 号

企业类型：个人独资企业

法定代表人：李江涛

注册资本：50 万元

主营业务：塑料制品、绝缘薄膜、电机配件、五金冲压件的制造、加工、销售。

与公司的关联关系：祥瑞塑料的企业负责人，与挂牌公司控股股东李江澎为兄弟关系。

## 2、宁波市诚邦创意汽车用品有限公司（后文简称“诚邦创意”）

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

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；

与公司的关联关系：我公司股东、董事沈金龙先生持有宁波市诚邦创意汽车用品有限公司 33.45% 股权，其女儿持有 60.47% 股权，对诚邦创意公司形成共同控制。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2020 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李江澎、沈金龙回避表决，该议案尚需股东大会审议通过。

### （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

上述关联交易为公司的日常性关联交易，公司与关联方常州市祥瑞塑料制品厂的产品交易定价是根据市场上同期同类产品的销售价格确定，房屋租赁交易定价是根据市场上同期同区域的租赁价格确定，代收的管理费用为当地开发区园区管委会收取的费用，由承租方承担。与关联方宁波市诚邦创意汽车用品有限公司的房屋租赁交易定价是根据市场上同期同区域的租赁价格确定，代收的管理费用为当地政府相关部门收取的费用，由承租方承担。代扣缴电费是根据独立安装的电表计价，根据实际发生额及当地电力部门的市场定价确定，交易公平，定价公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述与关联方祥瑞塑料发生的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，使公司的少量原材料供应需求得到保障，是合理、必要的，符合公司和全体股东利益。交易金额在企业营业收入中不超过 1%，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

公司与关联方诚邦创意发生的日常性关联交易，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行为遵循市场公允原则，且交易金额在企业营业收入中不超过 1%，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日