

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 | 防爆传感器类产品 | 1,000,000 | 347,712.33 | 公司力争尽量减少对关联方的采购 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 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 | 50,000,000 | 14,969,811.3 | 关联方相关业务大幅提升，对公司相关产品需求增大。 |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 51,000,000 | 15,317,523.63 | - |

（二） 基本情况

1、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

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

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。

2、与公司的关联关系

德塔防爆、德塔电池与本公司均为同一控制下的关联方，因此，本次交易构成关联交易。

3、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，关联采购和销售不会造成货物风险或应收款项收回困难。

4、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采购或销售。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年4月28日，公司第二届董事会第十次会议审议了《2020年预计日常关联交易》的议案，公司关联董事龙辉、杨文静回避表决，议案由其他三位非关联董事表决通过，同意将该议案直接提交2019年年度股东大会审议批准。

(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

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；采购商品，则采取比市场价低的策略。关联交易对公司的影响请见下文第五部分：关联交易的必要性及对公司的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司将根据关联公司 2020 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。

五、 关联交易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。

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。
公司向德塔防爆采购防爆传感器类产品的原因，是因为公司不是最终用户，向供应商采购，没有议价优势，而德塔防爆是最终用户，通过其向供应商采购，可以节约成本。

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。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的第二届第十次董事会决议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日