

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2017-013

宁波均胜电子股份有限公司

关于预测2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于预测2017年度日常关联交易的议案经独立董事事前认可，提交公司第八届董事会第三十六次会议审议，2017年4月14日，公司第八届董事会第三十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权（公司总共9名董事，其中3名关联董事回避表决）审议并通过了该项议案，独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

（二）公司 2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2016 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额（元）	2016 年实际发生金额（元）
向关联方出租房产	宁波均胜房地产开发有限公司	756,000.00	756,000.00
	宁波均胜投资集团有限公司	651,520.80	651,520.80
	延锋汽车饰件系统有限公司子公司	注	8,624,291.00
	小计	1,407,520.80	10,031,811.80
向关联方承租房产	宁波均胜资产管理有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
	小计	2,250,000.00	2,250,000.00
向关联人销售商品	Wallerstein Interior GmbH	9,745,500.00	11,354,541.90
	延锋汽车饰件系统有限公司子公司	注	288,677,873.00
	小计	9,745,500.00	300,032,414.90

向关联人提供劳务	Wallerstein Interior GmbH	18,250.00	18,250.00
	Volant GmbH	260,610.00	261,423.96
	延锋汽车饰件系统有限公司	注	2,500,000.00
	小计	278,860.00	2,779,673.96
接受关联人提供的劳务	Wallerstein Interior GmbH	1,061,157.20	2,768,387.10
	小计	1,061,157.20	2,768,387.10
合计		14,743,038.00	317,862,287.76

注：2016年公司实施重大资产购买完成对Key Safety Systems, Inc（以下简称“KSS”）的收购，其子公司包括延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司（以下简称“YFK”），延锋汽车饰件系统有限公司为YFK股东，上述公司与延锋汽车饰件系统有限公司及其子公司发生的日常交易仅限于YFK与该等公司的业务往来，且上述业务往来在公司收购KSS公司之前就已存在，2016年度发生的交易系公司收购KSS公司之前已签订业务的延续，且上述交易坚持公平、公正以及比价原则公允定价。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2017年度对日常关联交易的预计如下

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联方出租房产	宁波均胜房地产开发有限公司	756,000.00
	宁波均胜投资集团有限公司	651,520.80
	PIA Group	672,341.69
	延锋汽车饰件系统有限公司子公司	9,000,000.00
	小计	11,079,862.49
向关联方承租房产	宁波均胜资产管理有限公司	2,250,000.00
	小计	2,250,000.00
接受关联人提供的劳务	Wallerstein Interior GmbH	18,302.81
	小计	18,302.81
向关联人提供劳务	PIA Group	10,676,642.40
	延锋汽车饰件系统有限公司	2,360,942.46
	小计	13,037,584.86
向关联人出售商品	延锋汽车饰件系统有限公司子公司	272,620,738.54
	小计	272,620,738.54
向关联方采购商品	PIA Group	63,737,651.20
	小计	63,737,651.20
合计		362,744,139.90

二、关联方介绍和关联关系

（一）本公司的母公司情况

关联方名称	宁波均胜投资集团有限公司
关联关系	母公司
企业类型	民营企业
注册地	宁波
注册资本	12,000 万元
法定代表人	王剑峰
主营业务	实业项目投资；企业管理咨询；自有房屋租赁

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	与公司关系
宁波均胜房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制
宁波均胜资产管理有限公司	受同一最终控制方控制
Wallerstein Interior GmbH	持有重要子公司德国群英 25.00% 股东之子公司
Volant GmbH	持有重要子公司德国群英 25.00% 股东之子公司
延锋汽车饰件系统有限公司	持有重要子公司 YFK 股东
延锋汽车饰件系统有限公司子公司	YFK 股东的子公司
PIA Group	公司拟将 PIA Group 转让给公司控股股东均胜集团的控股子公司，转让完成后，公司与 PIA Group 受同一最终控制方控制。

（三）关联方企业履约能力分析

上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

三、关联交易的定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营所必需的,有利于公司持续、健康地经营发展,交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则,不会损害公司及其他中小股东的利益。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2017年4月15日