

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

编号：临 2018-017

宁波均胜电子股份有限公司

关于预测2018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2018年度日常关联交易的议案经独立董事事前认可，提交公司第九届董事会第十二次会议审议，2018年4月27日，公司第九届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权（公司总共9名董事，其中2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 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2017 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 | 2017 年预计金额 (元) | 2017 年实际发生金 额 (元) |
|----------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 向关联方出租房产 | 均胜集团有限公司 | 651,520.80 | 620,496.00 |
| | 宁波均胜房地产开发有限公司 | 756,000.00 | 180,000.00 |
| | 宁波均胜普瑞工业自动化及机器人 有限公司 | 672,341.69 | 676,417.35 |
| | 延锋汽车饰件系统有限公司子公司 | 9,000,000.00 | - |
| | 宁波龙泽置业有限公司 | - | 540,000.00 |
| | Joyson Europe Holding GmbH | - | 25,517.70 |

| | | | |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | 小计 | 11,079,862.49 | 2,042,431.05 |
| 向关联方承租房产 | 宁波均胜资产管理有限公司 | 2,250,000.00 | 2,184,466.02 |
| | 小计 | 2,250,000.00 | 2,184,466.02 |
| 接受关联人提供的劳务 | Wallerstein Interior GmbH | 18,302.81 | - |
| | Preh IMA Automation GmbH | - | 5,612,930.19 |
| | 延锋汽车饰件系统有限公司 | - | 5,000,000.00 |
| | 上海友衷科技有限公司 | - | 56,603.77 |
| | 小计 | 18,302.81 | 10,669,533.96 |
| 向关联人提供劳务 | 均胜集团有限公司 | - | 93,666.70 |
| | 中芯集成电路（宁波）有限公司 | - | 14,834.90 |
| | PIA Group（含PIA旗下所有公司） | 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 | 108,501.60 |
| 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 | - |
| | Preh IMA Automation GmbH | - | 11,938,899.00 |
| | PIA Automation Holding GmbH | - | 455,864.34 |
| | Preh IMA Automation Amberg GmbH | - | 247,628.62 |
| | 小计 | 272,620,738.54 | 12,642,391.96 |
| 向关联方采购商品 | PIA Automation Holding GmbH | | 6,530,455.40 |
| | Preh IMA Automation GmbH | | 47,708,713.87 |
| | Preh IMA Automation Amberg GmbH | 63,737,651.20 | 10,838,739.37 |
| | 宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司 | | 7,850,216.14 |
| | 小计 | 63,737,651.20 | 72,928,124.78 |
| | 合计 | 362,744,139.90 | 100,575,449.37 |

公司 2017 年度日常关联交易预计金额与 2017 年度实际发生金额之间的差异，主要原因为本公司原将持有延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司（以下简称“YFK”）50.1%股权的延锋汽车饰件系统有限公司的子公司作为关联方，与这些公司间的交易作为关联方交易。根据《企业会计准则第 36 号——关联方交易》以及《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》里面的相关规定，本公司认为延锋汽车饰件系统有限公司的子公司并不满足会计准则和上市规则中对于关联方、关联法人和关联自然人的定义，故认定延锋汽车饰件系统有限公司的子公司不是公司关联方，因此公司 2017 年度年初预计的与延锋汽车饰件系统有限公司的子公司之间的出售商品金额 272,620,738.54 元和出租房产金额 9,000,000.00 元实际并不构成关联交易金额。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2018 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 (元) |
|------------|----------------------------|---------------|
| 向关联方出租房产 | 均胜集团有限公司 | 760,464.09 |
| | 宁波均胜房地产开发有限公司 | 708,756.09 |
| | 宁波龙泽置业有限公司 | 60,000.00 |
| | 宁波均普工业自动化有限公司 | 600,000.00 |
| | Joyson Europe Holding GmbH | 26,025.66 |
| | 小计 | 2,155,245.84 |
| 向关联方承租房产 | 宁波均胜资产管理有限公司 | 3,000,000.00 |
| | PIA Group (含 PIA 旗下所有公司) | 280,177.20 |
| | 小计 | 3,280,177.20 |
| 接受关联人提供的劳务 | 宁波市科技园区均胜物业管理有限公司 | 6,867,889.47 |
| | 宁波均胜房地产有限公司 | 2,153,800.00 |
| | 延锋汽车饰件系统有限公司 | 5,000,000.00 |
| | 小计 | 14,021,689.47 |
| 向关联人提供劳务 | 均胜集团有限公司 | 720,371.21 |
| | 小计 | 720,371.21 |
| 向关联人出售商品 | 宁波均普工业自动化有限公司 | 504,298.28 |
| | PIA Group (含 PIA 旗下所有公司) | 7,697,090.30 |
| | 小计 | 8,201,388.58 |
| 向关联方采购商品 | PIA Group (含 PIA 旗下所有公司) | 7,866,250.00 |
| | 小计 | 7,866,250.00 |
| 合计 | | 36,245,122.30 |

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 | 均胜集团有限公司 |
| 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 |
| 宁波龙泽置业有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 宁波均普工业自动化有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 宁波市科技园区均胜物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| Joyson Europe Holding GmbH | 受同一最终控制方控制 |
| PIA Group (含 PIA 旗下所有公司) | 受同一最终控制方控制 |
| 延锋汽车饰件系统有限公司 | 持有重要子公司 YFK 50.1% 股东 |

(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

2018年4月28日