

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）拟与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）发生日常关联交易：2020 年度本公司拟向诺凯电机采购电机产品及销售部分原材料，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过 8,521 万元人民币（含税）；公司拟向诺凯电机收取物业服务费等金额不超过 410 万元（含税），两者合计不超过 8,931 万元（含税）。

2、经与本公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）及实际控制人王冬雷先生确认，王冬雷先生与诺凯电机的实际控制人存在关联关系，因此，本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

3、公司 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十四次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于预计与诺凯电机 2020 年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

4、本议案涉及的金额为人民币不超过 8931 万元（含税），根据深圳证券交

易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

经测算，本公司与诺凯电机 2020 年度的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（含税）	截止 2020 年 3 月末发生金额（含税）	上年发生金额（含税）
向关联方采购原材料	诺凯电机	电机产品等	在市场价格基础上经双方协商确定	≤8,521	562.41	7,745.29
向关联方销售材料、提供服务	诺凯电机	材料、物业服务费等	同上	≤410	10.44	228.83
合计				≤8,931		7,974.12

（三）2019 年度与诺凯电机日常关联交易实际发生情况

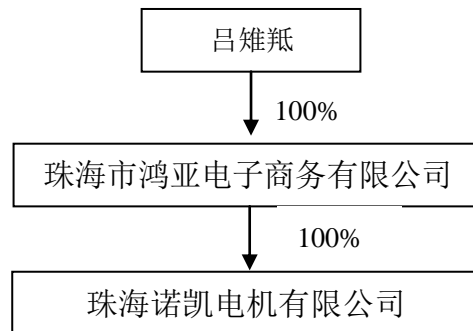
单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（含税）	预计金额（含税）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购原材料等	诺凯电机	电机产品等	7,745.29	12,091	32.90%	-35.94%	2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计与诺凯电机 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-44）
向关联方销售材料、提供服务等	诺凯电机	材料、水电费、加工费、服务费等	228.83	554	1.73%	-58.69%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>1、公司与诺凯电机 2019 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司与诺凯电机 2019 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，市场价格基础上经双方协商确定，公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发			公司与诺凯电机 2019 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进				

生情况与预计存在较大差异的说明	行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异；虽交易情况符合公司实际生产经营情况，市场价格基础上经双方协商确定，但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。
-----------------	---

二、关联方介绍及关联关系

- 1、公司名称：珠海诺凯电机有限公司
- 2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路 18 号之一 201
- 3、法定代表人：吕稚羝
- 4、注册资本：500 万元人民币
- 5、类型：有限责任公司
- 6、成立日期：2017 年 4 月 28 日
- 7、经营范围：开发、生产、销售电机及其相关产品。
- 8、主要股东：



- 9、诺凯电机最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	5,321.33	4,934.39
负债总额	3,825.7	3,558.02
所有者权益	1,495.63	1,376.37
利润表项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	11,632.61	1,544.44
净利润	416.59	-119.26

- 10、与公司的关联关系

经与本公司的控股股东芜湖德豪投资及实际控制人王冬雷先生确认，王冬雷先生与诺凯电机的实际控制人存在关联关系，因此，本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

11、履约能力分析

诺凯电机是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为本公司及其他家电企业生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易主要内容

1、定价原则、依据及交易价格

本公司与诺凯电机发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

2、付款安排和结算方式

本公司与诺凯电机将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

（二）交易协议签署情况

本公司与诺凯电机的日常关联交易未签署总体的关联交易协议，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或合同进行确认。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件，诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，其提供的产品品质可靠、稳定。因此，本公司从诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时，

也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可与独立意见

1、独立董事的事前认可

公司因生产经营需要与关联方诺凯电机产生日常关联交易。诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，与诺凯电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司与关联方诺凯电机 2020 年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日