

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2016-042

宁波均胜电子股份有限公司

关于预测2016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2016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次会议审议，2016年4月19日，公司第八届董事会第三十次会议以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 2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2015 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 | 2015 年预计金额（元） | 2015 年实际发生金额（元） |
|----------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 其他 | 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 |
| | 小计 | 1,407,520.80 | 1,407,520.80 |
| 其他 | 宁波均胜资产管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2,250,000.00 |
| | 小计 | 1,500,000.00 | 2,250,000.00 |
| 向关联人销售商品 | 宁波均胜房地产开发有限公司 | 300,000.00 | 278,540.20 |
| | 宁波均胜投资集团有限公司 | 100,000.00 | 0 |
| | Wallerstein Interior GmbH | 注 | 42,737,704.76 |
| | 小计 | 400,000.00 | 43,016,244.96 |

| | | | |
|------------|---------------------------|---|---------------|
| 向关联人提供劳务 | Wallerstein Interior GmbH | 注 | 335,293.18 |
| | Volant GmbH | 注 | 548,813.72 |
| | 小计 | 注 | 884,106.9 |
| 向关联人采购商品 | Wallerstein Interior GmbH | 注 | 20,857,390.06 |
| | 小计 | 注 | 20,857,390.06 |
| 接受关联人提供的劳务 | Wallerstein Interior GmbH | 注 | 1,747,787.65 |
| | 小计 | 注 | 1,747,787.65 |
| 合计 | | | 3,307,520.80 |
| | | | 70,163,050.37 |

注：上述公司与 Wallerstein Interior GmbH 和 Volant GmbH 这两家公司发生的关联交易和关联往来仅限于公司 2015 年收购的德国 Quin GmbH 公司，公司在收购 Quin GmbH 公司之前，德国 Quin GmbH 公司与 Wallerstein Interior GmbH 和 Volant GmbH 这两家公司就已存在上述业务往来，2015 年度发生的交易系公司收购 Quin GmbH 公司之前已签订业务的延续。公司已于 2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站上发布的 Quin GmbH 审计报告中披露上述关联交易。

公司与 Quin GmbH 的股东签署《Share Purchase Agreement》（《股权购买协议》），分阶段购买 Quin GmbH 的 100% 股权，第一阶段收购 Quin GmbH 的 75% 股权，第二阶段收购 Quin GmbH 的 25% 股权，目前已完成第一阶段 Quin GmbH 75% 股权的收购，上述与这两家公司关联交易的关联关系为持有公司重要子公司 25% 的股权，待公司完成第二阶段收购 Quin GmbH 的 25% 股权后，此关联关系暨关联交易将不存在。具体内容详见公司于 2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露的相关公告。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2016 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 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) |
|------------|---------------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|
| 其他 | 宁波均胜房地产开发有限公司 | 756,000.00 | 5.13 | 189,000.00 | 756,000.00 | 1.54 |
| | 宁波均胜投资集团有限公司 | 651,520.80 | 4.42 | 162,880.20 | 651,520.80 | 1.33 |
| | 小计 | 1,407,520.80 | 9.55 | 351,880.20 | 1,407,520.80 | 2.87 |
| 其他 | 宁波均胜资产管理有限公司 | 2,250,000.00 | 15.26 | 562,500.00 | 2,250,000.00 | 4.59 |
| | 小计 | 2,250,000.00 | 15.26 | 562,500.00 | 2,250,000.00 | 4.59 |
| 接受关联人提供的劳务 | Wallerstein Interior GmbH | 1,061,157.20 | 7.20 | 356,710.70 | 1,747,787.65 | 3.56 |
| | 小计 | 1,061,157.20 | 7.20 | 356,710.70 | 1,747,787.65 | 3.56 |
| 向关联人出售商品 | Wallerstein Interior GmbH | 9,745,500.00 | 66.10 | 2,689,795.30 | 42,737,704.76 | 87.17 |
| | 小计 | 9,745,500.00 | 66.10 | 2,689,795.30 | 42,737,704.76 | 87.17 |
| 向关联人提 | Wallerstein | 18,250.00 | 0.12 | 18,250.00 | 335,293.18 | 0.68 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 供劳务 | Interior GmbH | | | | | |
| | Volant GmbH | 260,610.00 | 1.77 | 65,152.50 | 548,813.72 | 1.12 |
| | 小计 | 278,860.00 | 1.89 | 83,402.50 | 884,106.90 | 1.80 |
| 合计 | | 14,743,038.00 | 100 | 4,044,288.70 | 49,027,120.10 | 100 |

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 |

(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、关联交易主要内容和定价政策

(一) 购销商品的关联交易

| 出售方名称 | 购买方名称 | 购销商品情况 | 起始日 | 终止日 | 年度收益(元) | 收益确定依据 |
|-----------|---------------------------|--------|----------|------------|--------------|--------|
| Quin GmbH | Wallerstein Interior GmbH | 出售商品 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 9,745,500.00 | 合同金额 |
| Quin GmbH | Wallerstein | 提供劳务 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 18,250.00 | 合同金额 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------|----------|------------|--------------|------|
| | Interior GmbH | | | | | |
| Quin GmbH | Volant GmbH | 提供劳务 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 260,610.00 | 合同金额 |
| Wallerstein Interior GmbH | Quin GmbH | 接受劳务 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 1,061,157.20 | 合同金额 |

注：上述购销商品的关联交易系公司 2015 年收购的德国 Quin GmbH 公司与 Wallerstein Interior GmbH 和 Volant GmbH 这两家公司发生的关联交易，上述业务往来在公司收购 Quin GmbH 公司之前就已存在，2016 年度发生的交易系公司收购 Quin GmbH 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。

（二）关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度租赁收益（元） | 租赁收益确定依据 |
|----------------|----------------|--------|----------|------------|---------------|----------|
| 宁波均胜科技有限公司 | 宁波均胜房地产开发有限公司 | 房产 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 756,000.00 | 合同金额 |
| 宁波均胜科技有限公司 | 宁波均胜投资集团有限公司 | 房产 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | 651,520.80 | 合同金额 |
| 宁波均胜资产管理股份有限公司 | 宁波均胜汽车电子股份有限公司 | 房产 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | -2,250,000.00 | 合同金额 |

注：宁波均胜科技有限公司原名为浙江博声电子有限公司

（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

2016 年 4 月 20 日