

深圳万讯自控股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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、根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”）的业务发展和生产经营需要，公司预计与济南德尔姆仪器有限公司（以下简称“德尔姆”）、无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称“凯尔克”）及PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以下简称“PS”）等关联方在2019年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币3,272.00万元。

2、2019年4月19日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅宇晨、傅晓阳、钟怡泰回避表决，非关联董事以4票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元/人民币

| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年预计交易金额 | 本年年初至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|----------------|-----|--------|----------|-------------|---------------|--------|
| 关联交易支出： | | | | | | |
| 向关联人采购产品、商品 | 德尔姆 | 采购商品 | 市场价格 | 550.00 | 149.74 | 355.81 |
| | 凯尔克 | 采购商品 | 市场价格 | 800.00 | 0 | 0.43 |
| | PS | 采购商品 | 市场价格 | 450.00 | 107.54 | 315.41 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 其他小 额合计 | 采购商品 | 市场价格 | 200.00 | 0 | 222.99 |
| 关联交易收入: | | | | | | |
| 向关联人销售 产品、商品 | 德尔姆 | 销售产品 | 市场价格 | 500.00 | 17.37 | 418.54 |
| | 凯尔克 | 销售产品 | 市场价格 | 100.00 | 0 | 0 |
| | PS | 销售产品 | 市场价格 | 350.00 | 81.88 | 330.41 |
| | 其他小 额合计 | 销售产品 | 市场价格 | 10.00 | 0 | 9.70 |
| 向关联人提供 租赁服务 | PS | 出租厂房、设 备 | 市场价格 | 12.00 | 2.60 | 10.27 |
| 接受关联人委 托代为销售其 产品、商品 | 凯尔克 | 代为销售产品 | 市场价格 | 300.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | 3,272.00 | 359.13 | 1,663.56 |

注：上述其他小额合计主要包括Scape Technologies A/S、深圳市欧德思控制技术有限公司等，因金额较小，在此合并计算。

二、关联人介绍和关联关系

1、济南德尔姆仪器有限公司

法定代表人：于颖强

注册资本：人民币500万元

注册地址：济南市高新区伯乐路188号办公楼二层西

经营范围：生产、销售：仪器仪表；批发、零售：机械设备，电子产品，办公设备及耗材；计算机系统集成，计算机软硬件开发、销售；办公设备技术咨询；电气工程、建筑智能化工程施工(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2018年12月31日，德尔姆总资产为人民币1,416.96万元，净资产为人民币765.96万元；2018年度，德尔姆营业收入为人民币1,483.25万元，净利润为人民币108.94万元。

公司持有德尔姆40.00%股权，公司控股股东、实际控制人、董事长傅宇晨先生担任德尔姆的董事，根据相关法律法规，公司与德尔姆构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，德尔姆为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

2、无锡凯尔克仪表阀门有限公司

法定代表人：吴士径

注册资本：人民币5,000.00万元

住所：江苏省无锡市新吴区鸿山镇德育路6号

经营范围：阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修，并提供技术咨询、技术服务；自有设备、自有房屋的租赁（不含国家禁止、限制类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2018年12月31日，凯尔克资产总额10,047.70万元，净资产3,929.97万元；2018年度，凯尔克的营业收入8,119.19万元，净利润506.83万元。

公司持有凯尔克20.00%股权，公司董事、总经理傅晓阳先生担任凯尔克的董事，根据相关法律法规，公司与凯尔克构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，凯尔克为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

3、PS MAXONIC HONGKONG LIMITED

注册资本：HKD78.00万元

注册地址：RM 2008 20/F CCT Telecom Building, 11 Wo Shing ST, Fotan, Shatin, New Territories, Hongkong.

公司性质：进出口贸易。

截至2018年12月31日，PS总资产为HK672.46万元，净资产为HK609.22万元；2018年度，PS营业收入为HK740.19万元，净利润为HK145.03万元。

公司全资子公司香港万讯自控有限公司持有PS50.00%股权，公司董事钟怡泰先生担任PS的董事，根据相关法律法规，公司与PS构成关联方。

上述关联交易系正常的生产经营所需，PS为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

本公司与关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对上述关联交易并发表了事前认可意见和独立意见，认为上述日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，符合公司及全体股东的利益。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：万讯自控2019年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。保荐机构同意万讯自控预计2019年度日常关联交易。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于2019年度日常关联交易的事前认可及独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2019年4月23日