

## **宁波天龙电子股份有限公司 关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告**

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：

- 2018年度宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）预测与关联方发生关联交易不超过2000万元，实际发生关联交易1771.43万元，控制在年初预测的关联交易总额之内。
- 2019 年度公司与关联方发生日常关联交易预计不超过 2200 万元。
- 关联董事胡建立回避了表决。

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议并通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡建立回避表决。现将相关事宜公告如下：

### **一、日常关联交易基本情况**

公司日常关联交易是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定，并以市场价格作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，遵循了公平、合理、公允的原则。该议案没有损害公司及全体股东的利益。

### **二、2018 年度关联方交易的执行情况**

2018 年度，公司预测与关联方 Burteck LLC（以下简称“美国博泰克”）发

生关联交易不超过 2000 万元，实际发生关联交易 1771.43 万元，控制在年初预测的关联交易总额之内，具体关联交易情况如下表：

关联交易类别	关联方	2018 年预计金额（不含税）	2018 年实际发生额（不含税）	占同类交易金额的比例（%）	内容
出售商品和提供劳务	美国博泰克	不超过 2000 万元	1771.43 万元	18.27	销售模具

### 三、2019 年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联方	2019 年预计金额（不含税）	内容
出售商品和提供劳务	美国博泰克	不超过 2200 万元	销售模具

### 四、关联方介绍

（一）关联方基本情况：

公司名称：Burteck LLC

注册资本：35 万美元

住所：863 MARSHALL PHELPS RD, WINDSOR, CT,06095

经营范围：塑料注塑件、模具产品生产及销售。

成立日期：2010 年 3 月 9 日

（二）关联关系（截止审计报告出具日）

公司董事长胡建立任 Burteck LLC 董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5 条规定，Burteck LLC 为公司的关联法人。

（三）2018 年主要财务指标（经审计）：

单位：万美元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
555.68	224.26	749.20	-5.59

### 五、定价政策和定价依据

公司与美国博泰克之间的日常关联交易将遵循公平、公允、合理的原则，双方之间已签署的有关协议或合同所确定的条款均是合理的；公司模具产品的报价一

般采取“成本加成”原则，成本包括设计加工费用、材料成本、试模费用、管理费用、销售费用、财务费用及运费等，在成本的基础上加上一定的利润率水平，模具产品报价的利润率水平需要综合考虑模具的结构复杂程度、公司当时的产能利用情况以及与客户谈判的实际情况为定价依据，总体上，公司与美国博泰克之间发生的关联交易将不存在损害公司及其股东利益的情况。

## **六、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况**

上述关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来模具技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

## **七、独立董事事先认可及独立意见**

公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，独立董事审议本项关联交易事项前，通过审阅公司提供的相关资料以及必要的沟通，同意该项议案提交董事会审议。

独立董事就董事会审议通过该事项发表了同意的独立意见：

上述日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；该等交易严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他股东特别是中小股东的利益。

## **八、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见
- 4、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年4月23日