

广东迪生力汽配股份有限公司 2017 年度发生的日常关联交易确认 及 2018 年拟开展日常关联交易情况

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：

- 该事项尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。

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

1、董事会审议情况

公司于2018年4月19日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2018年4月19日召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事意见

（1）公司与关联方2017年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。公司确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通

过关联交易转移利益的情况。

(2) 公司与关联方2018年的日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的正常交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、审计委员会意见

公司2017年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额未超出2017年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司2018年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

(二) 2017年日常关联交易的预计和执行情况

上市公司应对前次日常关联交易的预计和实际执行情况进行对比说明（可参考下表），与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的，应说明原因。

序号	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）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	接受劳务	名流山庄	1,000,000.00	967,860.47	无
2	租赁房屋	Zhao & Luo LLC、	1,500,000.00	1,074,452.93	无
3	租赁房屋	Jrl LLC	10,800,000.00	10,436,055.57	无
4	接受停车服务	华鸿国际有限公司	320,000.00	299,574.21	无
5	出售车轮	Western Distributors of Atlanta Inc.	32,000,000.00	29,589,876.32	无
6	出售车轮	Wheel Mart(Thailand) Company Limited	12,000,000.00	11,215,726.24	无
合计			57,620,000.00	53,583,545.74	无

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2018年，公司预计发生的关联交易如下表：

单位：万元人民币

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 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	Western Distributors of Atlanta Inc	3200.00	4.00%	520.45	2958.99	3.79%	无
	Wheel Mart(Thailand) Company Limited	1200.00	1.50%	340.63	1121.57	1.44%	无
	小计	4400.00	5.5%	861.08	4080.56	5.22%	无
接受关联人提供的劳务(接待费用)	名流山庄(餐饮服务)	160.00	40%	16.15	96.79	34.73%	无
	华鸿国际有限公司(停车服务)	35.00	8.75%	10.55	29.96	10.75%	无
	小计	195.00	48.75%	26.70	126.75		无
房屋租赁	Zhao & Luo LLC	150.00	4.84%	43.75	107.45	3.91%	无
	Jrl LLC	1250.00	40.32%	364.58	1043.61	38.15%	无
	小计	1400.00	45.16%	408.33	1151.06	42.06%	无
合计		6395.00		1146.07	5358.35		无

二、关联方介绍和关联关系

1. Western Distributors of Atlanta Inc. 于 1984 年 9 月 13 日在佐治亚州登记成立的股份有限公司，营业执照号为 007419LGB，联邦税号为 58-1586107，法定代表人为 Danny L. Brand，其亚特兰大总店营业执照号为 007419LGB，新奥尔良分店营业执照号为 37950，夏洛特分店营业执照号为 0000005678，住所为 3500Atlanta Industrial Pkwy NW, Atlanta, GA 30331，经营范围为汽车轮毂和轮胎批发。

公司通过全资子公司华鸿集团持有 Western Distributors of Atlanta Inc. 的 25% 的股权。Western Distributors of Atlanta Inc. 其他股东分别为 W. Horace Bennett、Linton O. Yarbrough、Danny L. Brand 三名自然人，持股比例均为 25%。

截止 2017 年 12 月 31 日，Western Distributors of Atlanta Inc. 总资产 617.84 万美元，净资产 168.17 万美元，营业收入 2239.74 万美元，净利润 16.91 万美元。以

上数据经当地会计机构审计。

2. Wheel Mart(Thailand) Company Limited 成立于 2015 年 6 月 5 日, 住所为 No. 493, Soi Phuttha Bucha 44 Yaek 11, Bang Mot sub-District, Thung Khru District, Bangkok, 注册资本为 200 万美元 (7000 万泰铢)。期股东结构为

股东名称	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	40%
Mr.Manat Srianan	42%
Mr.Sophon Meechai	9%
Mr.Bhachuab Sirikate	9%

除公司外, 其他三名股东均为自然人股东。

截止 2017 年 12 月 31 日, Wheel Mart(Thailand) Company Limited 总资产 1515.42 万元人民币, 净资产 986.54 万元人民币, 2017 年度营业收入 1848.05 万元人民币, 净利润 139.65 万元人民币。以上数据经当地会计机构审计。

3. 名流山庄成立于 2008 年 5 月 28 日, 注册地为美国加利福尼亚州, 住所为 700 S ATLANTIC BLVD MONTEREY PARK, CA 91754, 实收资本为 385,000 美元, 营业执照号为 32706, 销售许可证号为 101-111995, 经营范围为餐饮服务, 法定代表人为 Man Kwong Ng。公司实际控制人控制的华鸿国际持有名流山庄 100% 的股权。

截止 2017 年 12 月 31 日, 名流山庄总资产 36.10 万美元, 净资产 26.16 万美元, 2017 年度营业收入 233.13 万美元, 净利润-1.53 万美元。以上数据未经审计。

4. Zhao & Luo LLC 成立于 2012 年 11 月 27 日, 注册地为美国加利福尼亚州, 为有限责任公司, 住所为 283 E. GARVEY AVE MONTEREY PARK CA, 91755, 联邦税号为 37-1718029, 营业执照号为 39816, 法定代表人为 Guoping Luo, 经营范围为不动产。

Zhao & Luo LLC 为公司实际控制人控制的企业, 股东赵瑞贞、Guoping Luo 各持股 50%。

截止 2017 年 12 月 31 日, Zhao & Luo LLC 总资产 241.53 万美元, 净资产 241.53 万美元, 2017 年度营业收入 15.94 万美元, 净利润 14.17 万美元。以上数据未经审计。

5. JRL LLC 成立于 2012 年 11 月 27 日, 注册地为美国加利福尼亚州, 为有限责任公司, 地址为 283 E. GARVEY AVE MONTEREY PARK CA 91755, 联邦税号为 61-1707439, 营业执照号为 39820, 法定代表人为 Guoping Luo, 经营范围为不动产。

JRL LLC 为公司实际控制人控制的企业，股东赵瑞贞、Guoping Luo、罗洁各持股 33.33%。

截止 2017 年 12 月 31 日，JRL LLC 总资产 2064.18 万美元，净资产 1214.59 万美元，2017 年度营业收入 178.24 万美元，净利润 84.12 万美元。以上数据未经审计。

6. 华鸿国际有限公司成立于 1992 年 10 月 6 日，注册地为美国加利福尼亚州，住所为 283E GARVEY AVE MONTEREY PARK, CA 91755，实收资本为 330 万美元，营业执照号为 23293，销售许可证号为 99-516494，联邦税号为 95-4392466，法定代表人为 Guoping Luo，经营范围为股权投资。

华鸿国际有限公司为公司实际控制人控制的企业，股东赵瑞贞持股 70%，Sindy Yi Min Zhao 持股 18%，罗洁持股 12%。

截止 2017 年 12 月 31 日，华鸿国际有限公司总资产 2174.34 万美元，净资产 2093.75 万美元，2017 年度无营业收入，净利润 519.10 万美元。以上数据未经审计。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，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；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定。因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。2017 年，公司主营业务收入为 7.81 亿元，2017 年公司向关联人销售产品总金额为 4080.56 万元，公司的收入来源不依赖上述关联交易，不存在对关联方的重大依赖。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日