

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于确认 2017 年度关联交易并预计 2018 年度关联交易的公告

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。

### 一、2017 年关联交易概述

2017 年 1 月，公司通过二手车交易市场向腾龙科技集团有限公司购买汽车一辆，总价 11 万元。

2016 年 10 月，公司与实际控制人蒋学真先生控制的企业江苏泽邦包装材料有限公司出租厂房并签订《租赁厂房协议》，租赁厂房面积 5700 平方米，租赁期为 3 年，每月 5.7 万元，2017 年度收取租金共计 68.4 万元（含税）。代收电费 352,651.41 元。

本公司于 2017 年 7 月 5 日与香港富莱德投资控股有限公司（Fleder Investments Hongkong Ltd. 简称“Fleder 控股”）签署《委托经营管理协议》，Fleder 控股将持有 100%股权的无锡富莱克波纹管有限公司、Flexider Poland SP. Z O. O.（简称“富莱克波兰”）及 Tuyaux Flexibles Rudolph S. A. (France) 公司委托给本公司进行经营管理。委托期限为为本协议生效之日起三年，年托管费用为第一个管理年度人民币 100 万元（含税），以后每个管理年度在前一管理年度的基础上增加 10%，由 Fleder 控股于每个管理年度结束后三个月内一次性向公司支付，2017 年公司确认托管费收入 471,698.11 元。

### 二、预计 2018 年度关联交易金额

2018 年 2 月 12 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司全资孙公司腾龙波兰与富莱克波兰发生的关联交易。合计金额不超过 487,581.07 欧元（不含税）。具体内容详见关联交易公告（公告编号：2018-003）

2018年，江苏泽邦包装材料有限公司计划增加租赁面积，公司预计收取厂房租金不超过100万元，代收水电费等不超过100万元，合计200万元。

2018年度，预计Fleder控股将与公司发生托管费105万元。

常州富莱克汽车零部件制造有限公司向公司租赁厂房，首期租赁面积为3360平方米，2018年预计收取租金不超过50万元，代收水电费等不超过100万元，合计150万元。

### 三、关联方介绍和关联关系

(一)腾龙科技集团有限公司，统一社会信用代码：913204127705265783，法定代表人：董晓燕，注册资本6800万元人民币，住所：江苏武进经济开发区祥云路6号，经营范围：新型动力电池(组)、高性能电池(组)的研发；实业投资、投资管理、投资咨询业务。(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)

该公司系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。

(二)江苏泽邦包装材料有限公司，统一社会信用代码：91320412MA1MK4EG9C，法定代表人：蒋学真，注册资本：2000万，住所：江苏武进经济开发区腾龙路1号，经营范围：涂布薄膜、复合薄膜、环保转移纸的加工、销售(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)

该公司系公司实际控制人蒋学真控制的企业，持有其56%的股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

(三)香港富莱德投资控股有限公司系一家设立在香港的公司，注册地址为：16/F SHING LEE COMMBLDG 8 WING KUT ST CENTRAL HK，布莱特投资有限公司(Brilliant Global Investments Ltd.)，与普禧投资有限公司(Push Investments Ltd.)及运祺商务咨询有限公司(YunqiBusiness consulting Ltd.)分别持有其51%、24%、25%的股份。

公司实际控制人蒋学真通过布莱特投资有限公司间接持有其51%的股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

(四)常州富莱克汽车零部件制造有限公司，统一社会信用代码：91320412MA1R6KU527，法定代表人：徐欢，注册资本：2000万人民币，住所：江苏武进经济开发区腾龙路15号2幢，经营范围：汽车零部件、波纹管、金

属波纹管膨胀节、非金属膨胀节、补偿器、软管、管道支吊架、管道配件、汽车柔性节及其配件的设计、生产；并提供本公司产品的安装、技术咨询及售后维修。（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）

该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司实际控制人蒋学真控制的企业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

（五）Flexider Poland Sp. zo. o. 是一家在波兰国家法院注册的，办公地点位于波兰 43-150Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 号的公司。公司注册号为：000018366，注册资本：906.96 万波兰兹罗提，主营业务为汽车排气系统波纹管、金属波纹管膨胀节等。

该公司系香港富莱德投资控股有限公司全资子公司，公司实际控制人蒋学真控制的企业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

#### **四、关联交易定价策略和定价依据**

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价为准。

#### **五、关联交易目的及对公司的影响**

上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2018年4月27日