

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

编号：临 2018-049

宁波均胜电子股份有限公司

关于增加2018年度日常关联交易额度的公告

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：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、增加日常关联交易额度基本情况

（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”）关于增加2018年度日常关联交易额度的议案经独立董事事前认可，提交公司第九届董事会第十五次会议审议，2018年8月22日，公司第九届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权（公司总共9名董事，其中2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。

由于本次增加日常关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案无需提交股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司于2018年4月27日召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过了《预测2018年度日常关联交易的议案》，其中公司预计2018年度向关联方PIA Group（含PIA旗下所有公司）采购商品的金额为7,866,250元。2018年4月公司完成并购高田公司优质资产，公司业务规模得到大幅提升，现根据公司及子公司实际生产经营需要，公司拟提高向关联方PIA Group（含PIA旗下所有公司）采购商品的额度，据测算，预计2018年度公司向关联方PIA Group（含PIA旗下所有公司）采购商品的金额将增加至258,663,034.58元。

二、关联方介绍和关联关系

PIA Group 为公司控股股东均胜集团有限公司控制的宁波均普工业自动化有限公司及其子公司。

（一）本公司控股股东基本情况

关联方名称	均胜集团有限公司
关联关系	控股股东
企业类型	有限责任公司
注册地	宁波市高新区凌云路 198 号五楼
成立日期	2001 年 9 月 4 日
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）宁波均普工业自动化有限公司基本情况

关联方名称	宁波均普工业自动化有限公司
关联关系	受同一最终控制方控制
企业类型	有限责任公司
注册地	浙江省宁波高新区聚贤路 1226 号 025 幢
成立日期	2017 年 01 月 10 日
注册资本	80,000 万元
法定代表人	王剑峰
主营业务	工业机器人、工业自动化设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询、售后服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（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

上述日常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

2018年8月23日