

# 广东迪生力汽配股份有限公司

## 2018 年度日常关联交易执行情况 及 2019 年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：

- 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。
- 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

### 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2019年3月11日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

##### 2、监事会审议情况

公司于2019年3月11日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》。

##### 3、独立董事意见

公司董事会在对《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的

议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避。会议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。对于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策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

独立董事同意公司董事会对《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

#### 4、审计委员会意见

公司2018年度实际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2018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2019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) 公司2018年日常关联交易的预计和执行情况

2018年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

序号	关联交易类别	关联人	2018年预计金额（元）	2018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	1,600,000.00	684,734.20	无
2	租赁房屋	Zhao & Luo LLC	1,500,000.00	1,080,566.41	无
3	租赁房屋	JRL LLC	12,500,000.00	10,491,513.91	无
4	接受停车服务	华鸿国际有限公司	350,000.00	283,162.76	无

5	出售车轮	Western Distributors of Atlanta Inc.	33,000,000.00	26,719,452.45	无
6	出售车轮	Wheel Mart(Thailand) Company Limited	15,000,000.00	10,247,105.80	无
合计			63,950,000.00	49,506,535.53	

### (三) 公司 2019 年日常关联交易预计情况

2019 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
接受劳务	名流山庄	160.00	26.00%	7.21	68.47	24.78%	
租赁房屋	Zhao & Luo LLC	150.00	5.00%	18.72	108.06	3.62%	
租赁房屋	JRL LLC	1,250.00	37.00%	181.82	1,049.15	35.13%	
接受停车服务	JRL LLC	35.00	15.00%	4.42	0.00		从 2019 年开始华鸿集团改为向 JRL LLC 承租场地用于停车
出售车轮	Western Distributors of Atlanta Inc.	3,300.00	3.50%	369.53	2,671.95	3.36%	
出售车轮	Wheel Mart(Thailand) Company Limited	1,500.00	1.50%	109.78	1,024.71	1.29%	
合计		6,395.00		691.48	4,922.34		

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、名流山庄

公司名称: Elite Restaurant Inc

成立日期: 2008 年5 月28 日

法定代表人: Man Kwong Ng

注册地: 美国加利福尼亚州

注册资本: 385,000 美元

经营范围或主营业务: 餐饮服务 关联

关系: 实际控制人控制的企业

2018 年度主要财务指标 (未经审计):

单位: 万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
59.71	32.54	188.06	-36.28

### 2、Zhao & Luo LLC

公司名称: Zhao & Luo LLC

成立日期: 2012 年11 月27 日

法定代表人: Guoping Luo

注册地: 美国加利福尼亚州

经营范围或主营业务: 不动产经营

关联关系: 实际控制人控制的企业

2018 年度主要财务指标 (未经审计):

单位: 万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
240.70	240.70	16.29	14.18

### 3、JRL LLC

公司名称：JRL LLC

成立日期：2012 年 11 月 27 日

法定代表人：Guoping Luo

注册地：美国加利福尼亚州

经营范围或主营业务：不动产经营

关联关系：实际控制人控制的企业

2018 年度主要财务指标（未经审计）：

单位：万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,124.84	1,268.88	181.84	84.29

### 4、华鸿国际

公司名称：Wah Hung International Machinery Inc.

成立日期：1992 年 10 月 6 日

法定代表人：Guoping Luo

注册地：美国加利福尼亚州

注册资本：3,300,000 美元

经营范围或主营业务：股权投资

关联关系：实际控制人控制的企业

2018 年度主要财务指标（未经审计）：

单位：万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,835.47	1,803.02	0.00	-16.12

### 5、Western Distributors of Atlanta Inc.

公司名称：Western Distributors of Atlanta Inc.

成立日期：1984 年 9 月 13 日

法定代表人：Danny L. Brand

注册地：美国佐治亚州

注册资本：75,000 美元

经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发

关联关系：公司参股子公司

2018 年度主要财务指标(未经审计)：

单位：万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
629.70	163.14	2,058.00	10.51

#### 6、Wheel Mart(Thailand) Company Limited

公司名称：Wheel Mart(Thailand) Company Limited

成立日期：2015 年6 月5 日

注册地：泰国

总股本：70,000,000 泰铢

经营范围或主营业务：汽车车轮和轮胎批发

关联关系：公司参股子公司

2018 年度主要财务指标（未经审计）：

单位：万人民币

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,626.11	1,874.90	3,849.87	146.37

### 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 2018 年度发生的以及 2019 年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整

体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2019年3月11日