

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于 2019 年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示

- 此次预计日常关联交易尚需提交上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 此次预计日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、预计日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》，相关关联董事均回避表决，其他非关联董事投票表决并通过。公司独立董事陈俊先生、郝玉贵先生、方祥勇先生就该日常关联交易事项出具了事前认可意见，认为公司 2019 年度日常关联交易预计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情形，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 2019 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，是合理、合法的经济行为，同意将此议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事陈俊先生、郝玉贵先生、方祥勇先生发表独立意见，认为公司 2019 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其股东特别是中、小股东利益。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。因此同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

该议案尚需提交 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2018 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联人	关联交易类别	2018 年预计金额 (万元)	2018 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
舟山岱津机械设 备制造有限公司	采购原材料	6,000.00	4,801.53	采购数量、金额没有达到预计的需求量。
	销售原材料	200.00	139.44	
博繁新材料岱山 有限公司	采购原材料	4,000.00	2,366.44	采购数量、金额没有达到预计的需求量。
	销售原材料、水 电蒸汽等杂费	150.00	79.30	
	房产租赁	25.00	22.64	
上海冠天航空座 椅有限公司	房产租赁	24.00	24.00	
岱山县金鑫海绵 制品有限公司	采购原材料		746.99	2018 年 11 月 19 日 形成关联方
合计		10,399.00	8,180.34	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司 2019 年日常关联交易基本情况如下：

关联人	关联交易类别	2019 年预计金额 (万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
舟山岱津机械设 备制造有限公司	采购原材料	5,000.00	1,268.09	4,801.53	
	销售原材料	150.00	35.13	139.44	
博繁新材料岱山 有限公司	采购原材料	3,000.00	448.58	2,366.44	上年度的采购数量、金额没有达到预计的需求量。
	销售原材料、水 电蒸汽等杂费	150.00	19.00	79.30	
	房产租赁	25.00	5.13	22.64	
岱山县金鑫海绵 制品有限公司	采购原材料	4,000.00	1,371.74	746.99	2018 年 11 月 19 日形成关 联方
上海冠天航空座	房产租赁	24.00	8.00	24.00	

椅有限公司					
合计		12,349.00	3,155.67	8,180.34	

二、关联方介绍和关联关系

1、舟山岱津机械设备制造有限公司

法人代表：余三宏

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：岱山县东沙镇兴工路 13 号

注册资本：650.00 万元

成立日期：2009 年 10 月 27 日

主营业务：机械设备、船舶零配件、金属制汽车配件、紧固件制造、加工、销售。

与上市公司的关联关系：公司董事姜杰子女配偶的父亲控制的企业。

2、博繁新材料岱山有限公司

法人代表：陈千峰

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：岱山县东沙镇工升路 174 号办公大楼 206 室

注册资本：500.00 万元

成立日期：2016 年 4 月 22 日

主营业务：汽车配件新材料的开发、生产销售及售后技术服务。

与上市公司的关联关系：公司子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司的参股公司。

3、上海冠天航空座椅有限公司

法人代表：姜银台

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浦东新区航头镇航头路 117 号

注册资本：2,000.00 万元

成立日期：2014 年 11 月 27 日

主营业务：航空座椅的设计、制造、销售和技术服务，从事货物及技术的进

出口业务。

与上市公司的关联关系：同一控股股东控制下的企业

4、岱山县金鑫海绵制品有限公司

法人代表：金阿国

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浙江省舟山市岱山县东沙镇泥峙工业开发区

注册资本：126.00 万元

成立日期：2000 年 5 月 26 日

主营业务：海绵制品、塑料制品、汽车配件、五金配件、座椅、多组份聚醚的生产、销售，货物及技术进出口贸易（除国家限定项目外）。

与上市公司的关联关系：公司监事邱财波子女配偶的父亲控制的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2019 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和出租资产等关联交易。

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，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2019年4月26日