

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况
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、公司2018年度日常性关联交易执行情况

2018年度宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）与控股股东宁波圣龙（集团）有限公司及其子公司（不含圣龙股份及其子分公司，以下简称“圣龙集团及其子公司”）及其他关联方2018年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2018年发生额 | 2018年预计额 |
|-----------------------------|--------|--------------|---------------|
| PRECISION CAMSHAFTS LIMITED | 购买商品 | 7,285,195.57 | 25,000,000.00 |
| PRECISION CAMSHAFTS LIMITED | 接受劳务 | 161,663.00 | 350,000.00 |
| 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 | 水电费 | 79,297.20 | 400,000.00 |
| 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 | 购买商品 | 873,438.71 | 2,800,000.00 |

2. 关联租赁情况

1) 公司出租情况

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2018年发生额 | 2018年预计额 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

| | | | |
|----------------|----|------------|------------|
| 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 | 厂房 | 200,880.00 | 220,000.00 |
|----------------|----|------------|------------|

2) 公司承租情况

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2018 年发生额 | 2018 年预计额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 | 宿舍 | 306,561.59 | 400,000.00 |
| 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 | 厂房 | 3,409,916.82 | 5,000,000.00 |

二、公司 2019 年度日常性关联交易预计情况

公司与圣龙集团及其子公司及其他关联方 2019 年日常性关联交易总额预计如下：

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2019 年预计额 |
|-----------------------------|--------|-----------|
| PRECISION CAMSHAFTS LIMITED | 购买商品 | 2500,000 |
| PRECISION CAMSHAFTS LIMITED | 接受劳务 | 100,000 |
| 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 | 购买商品 | 1,500,000 |

2. 关联租赁情况

1) 公司出租情况

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2019 年预计额 |
|----------------|--------|-----------|
| 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 | 厂房 | 220,000 |

2) 公司承租情况

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2019 年预计额 |
|----------------|--------|-----------|
| 埃美圣龙（宁波）机械有限公司 | 厂房 | 5,000,000 |

三、关联方情况介绍

| 公司名称 | 注册地 | 法人代表 | 企业类型 | 注册资本 | 主营业务范围 | 关联关系 |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------|---------------|---|-------------------------|
| PRECISION CAMSHAFTS LIMITED | 印度 | Yatin Subhash Shah | 股份有限公司 | 10 亿卢比 | 研发与制造凸轮轴铸件 | 圣龙股份子公司圣龙浦洛西、湖州浦洛西的少数股东 |
| 埃美圣龙(宁波)机械有限公司 | 宁波 | 罗玉龙 | 有限责任公司 | 4,381.6 万元人民币 | 地(水)源热泵机组、冷(热)水机组、空调末端产品、热泵热水机及相关制冷供暖设备的研发、制造,并提供相关的技术咨询、系统集成、工程设计、安装调试、维修保养等服务 | 圣龙集团全资子公司 |
| 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 | 宁波 | 李立庭 | 有限责任公司 | 5,000 万美元 | 汽车关键零部件(制动器总成),汽车、摩托车模具,汽车及摩托车用铸锻毛坯件制造 | 圣龙集团参股公司(注) |
| 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 | 宁波 | 罗玉龙 | 有限责任公司 | 600.00 万美元 | 环境科学技术的研发;供暖、通风、空调及冷冻设备,电工和水管设备,与前述设备有关的附件和控制 | 圣龙集团全资子公司 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | | | | 系统的设 计、开发、 制造、安装 和售后服务 | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|

注：2018年5月18日，圣龙集团已全部转让其间接持有的宁波卓越圣龙工业技术有限公司的相关股权，至此本公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司再无关联关系。

四、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

五、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2018年度发生的日常性关联交易与2019年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

七、审议程序

该日常性关联交易经2019年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过；关联董事罗玉龙、陈雅卿、罗力成、黄红亮、王凤鸣回避表决，非关联董事一致表决通过。

八、备查文件

- 1、《圣龙股份第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《圣龙股份第四届董事会第九次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日