

## **南京泉峰汽车精密技术股份有限公司**

### **关于 2020 年度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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2020年度与公司关联人南京德朔实业有限公司（以下简称“德朔实业”，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公司）发生关联交易，该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，将严格遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

#### 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、公司于2019年12月23日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、胡以安先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以5票同意、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司 2020 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要确定的，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易，不会对公司的独立

性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被控制。我们同意公司对 2020 年度日常关联交易的预计情况。

(二) 2019 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2019 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
南京博峰电动工具有限公司	向关联人销售商品	15.00	10.25
	向关联人出租房产	78.00	77.02
	为关联人代收代缴电费	40.00	23.26
	合计	133.00	110.53
德朔实业	向关联人采购商品	120.00	107.61
	向关联人承租房产	50.00	28.80
	向关联方支付水费	70.00	53.14
	为关联方代收代缴电费	1,000.00	763.57
	合计	1,240.00	953.12

注：以上数据为含税金额，未经审计

(三) 2020年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2020 年度预计金额	2019 年年初至披露日实际发生额	占同类业务比例
德朔实业	向关联人承租房产	50.00	28.80	6.00%
	向关联方支付水费	70.00	53.14	28.79%
	为关联方代收代缴电费	1,200.00	763.57	12.78%
	合计	1,320.00	845.51	-

注：以上数据为含税金额，未经审计

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

- 1、名称：南京德朔实业有限公司
- 2、类型：有限责任公司(台港澳合资)
- 3、成立时间：1997年9月26日
- 4、法定代表人：潘龙泉
- 5、注册资本：12111.1111万美元
- 6、主营业务：研究、开发、测试和制造精密测量工具与仪器、园林机械、以锂电池或交流电作为动力的林业机具新技术设备、农业机械与工具、电动工具、

手持式家用电器及相关产品;计量器具制造、计量器具修理;销售自产产品;普通货物运输;自有房屋租赁(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)

#### 7、主要股东

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴出资额(万美元)
1	CHERVON HOLDINGS LIMITED	90.00	10900
2	PANMERCY HOLDINGS LIMITED	5.00	605.5556
3	GREEN HOPE LIMITED	3.00	363.3333
4	KLAMM LIMITED	2.00	242.2222

#### 8、最近一个会计年度的主要财务数据

项目	2018年12月31日
总资产(万元)	360,744.34
净资产(万元)	108,576.16
项目	2018年度
净利润(万元)	13,018.99
审计情况	经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计

注:以上数据为合并报表数据

#### (二) 与上市公司的关联关系

德朔实业为公司实际控制人、董事长潘龙泉先生实际控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系情形。

#### (三) 履约能力分析

德朔实业目前生产经营情况正常,具有良好的履约能力,可以保证交易的正常进行。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 因当地政府历史规划等原因,泉峰汽车与德朔实业在供水及供电部门均只有一个户名,但双方水费与电费独立计量、独立核算且分别由供水部门及供电部门开具发票,价格由供水和供电部门确定。

(二) 公司承租德朔实业的注塑车间厂房用于生产。租赁价格参考当地市场平均租赁价格水平,租赁房产价格以市场价格为定价依据,与周边可比房产市场租赁价格基本相同。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则,上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2019年12月24日