

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2020-007

## 宁波波导股份有限公司

### 关于预计 2020 年度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：

- 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：公司与关联方的关联销售属正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）审议程序

1、宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事徐立华先生、刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生在董事会审议该议案时回避了表决。该事项无需提交股东大会审议。

2、公司独立董事事前认可关联交易事项，并发表了独立意见：

该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，符合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

## (二) 2019 年度关联交易执行情况概述

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年实际发生金额	2019 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	宁波波导易联电子有限公司	3,287.80	3,500	不适用
	宁波波导车卫士信息技术有限公司	212.16	700	不适用
	小计	3,499.96	4,200	
合计		3,499.96	4,200	

## (三) 2020 年度日常关联交易预计

公司及控股子公司 2020 年度拟发生的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本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
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	宁波波导易联电子有限公司	1,000.00	2.86	22.23	3,287.80	6.12	销售订单减少
合计		1,000.00	2.86	22.23	3,287.80	6.12	

## 二、关联方介绍与关联关系

### 1、关联方基本情况

关联方名称：宁波波导易联电子有限公司

法定代表人：方孝生

注册资本：伍佰万元整

注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路 499 号

主营业务：信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。（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）

主要财务指标：2019年12月31日总资产4,420.30万元，净资产413.54万元；2019年度营业收入7,529.18万元，净利润43.00万元。

2、与公司的关联关系：公司第一大股东之全资子公司宁波市波导投资有限公司持有该公司65%股权；公司董事、副总经理刘方明先生持有该公司5%股权。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5条对上市公司关联人的规定。

### 三、关联交易定价政策和定价依据

定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

定价依据：根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保公司向关联方以正常的价格进行销售商品。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2020年3月17日