

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2020-016

科博达技术股份有限公司

关于 2019 年度关联交易情况和 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：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议；
- 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司未对关联方形成较大的依赖。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、王永才回避表决。公司独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

一、2019 年度日常关联交易情况

公司 2019 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额 (不含税)	2019 年度实际发生 金额 (不含税)
承租房产	温州华科工业发展有限公司	400 万元人民币	390 万元人民币
	小计	400 万元人民币	390 万元人民币
销售商品	上海柴油机股份有限公司	200 万元人民币	180 万元人民币
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	—	8 万元人民币
	小计	210 万元人民币	188 万元人民币
采购商品	科世科汽车部件（平湖）有限公司	1,000 万元人民币	1,367 万元人民币
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	1,000 万元欧元	221 万元欧元
	小计	9,080 万元人民币	3,061 万元人民币

提供劳务	科世科汽车部件（平湖）有限公司	1,715 万元人民币	1,657 万元人民币
	小计	1,715 万元人民币	1,657 万元人民币
接受劳务	温州华科工业发展有限公司	200 万元人民币	148 万元人民币
	小计	200 万元人民币	148 万元人民币
接受技术许可	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	50 万欧元	67 万欧元
	小计	405 万元人民币	518 万元人民币
	总计	12,000 万元人民币	5,962 万元人民币

公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额 5,962 万元未超出 2019 年度日常关联交易预计总金额 12,000 万元，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系科奥公司对 MSG 机械电子系统有限责任公司采购商品较预期下降。

二、2020 年度日常关联交易预计情况

公司 2020 年度日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额 (不含税)	占同类业务比例 (2020 年度预计)	截至公告披露日 已发生金额
承租房产	温州华科工业发展有限公司	400 万元人民币	87.25%	98 万元人民币
	小计	400 万元人民币	—	98 万元人民币
销售商品	上海柴油机股份有限公司	200 万元人民币	0.068%	88 万元人民币
	小计	200 万元人民币	—	88 万元人民币
采购商品	科世科汽车部件（平湖）有限公司	2,300 万元人民币	1.32%	525 万元人民币
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	680 万欧元	3.10%	108 万欧元
	小计	7,692 万元人民币	4.42%	1,363 万元人民币
提供劳务	科世科汽车部件（平湖）有限公司	2,100 万元人民币	100%	211 万元人民币
	小计	2,100 万元人民币	—	211 万元人民币
接受劳务	温州华科工业发展有限公司	150 万元人民币	19.87%	44 万元人民币
	小计	150 万元人民币	—	44 万元人民币
接受技术许可	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	50 万欧元	100%	11 万欧元
	小计	397 万元人民币	—	81 万元人民币
	总计	10,939 万元人民币		1,885 万元人民币

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍和关联关系

1、温州华科工业发展有限公司

公司名称	温州华科工业发展有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	913303037043186078
法定代表人	柯丽华
成立日期	1998-05-12
注册资本	3500 万元人民币
实收资本	3500 万元人民币
股本结构	柯桂华持股 47.5%，柯炳华持股 25%，柯炳金持股 12.5%，柯磊持股 12.5%，柯丽华持股 2.5%
住所	浙江省温州经济技术开发区机场大道 5135 号
经营范围	生产、销售：鞋帽、服装服饰；物业管理服务；企业管理咨询；投资管理咨询（不含金融、期货、证券信息咨询）；物业服务（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）

关联关系说明：温州华科工业发展有限公司是公司实际控制人及其一致行动人柯桂华、柯炳华、柯磊控制的其他企业。

2、科世科汽车部件（平湖）有限公司

公司名称	科世科汽车部件（平湖）有限公司
统一社会信用代码	91330400598533484T
法定代表人	柯桂华
成立日期	2012-07-11
注册资本	4062.24458 万欧元
实收资本	4062.24458 万欧元
股本结构	Kromberg&Schubert Eastern Asia AG（科仑伯格舒伯特东亚股份公司）持股 55%，科博达技术股份有限公司持股 45%
住所	浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区昌盛路 559 号
经营范围	汽车配件的设计、生产、加工，自产产品及相关原材料的销售；并提供相关技术服务。

关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是科博达技术股份有限公司重要参股公司。

3、Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）

MSG 机械电子系统有限责任公司是一家于奥地利注册的公司，成立于 2005 年 7 月 5 日，在电磁阀类产品的研发、生产及销售等领域具有先进技术。

关联关系说明：MSG 机械电子系统有限责任公司是公司控股子公司嘉兴科奥电磁技术有限公司的外方股东，持有其 49% 的股权。

4、上海柴油机股份有限公司

公司名称	上海柴油机股份有限公司
统一社会信用代码	91310000607234882G
法定代表人	蓝青松
成立日期	1993-12-27
注册资本	86668.983 万元人民币
实收资本	86668.983 万元人民币
股本结构	境内 A 股上市公司，控股股东上海汽车集团股份有限公司持股 48.05%
住所	上海市杨浦区军工路 2636 号
经营范围	设计、生产和制造内燃机及动力总成、柴油电站、船用成套机组、机电设备及配件，销售自产产品，并提供产品技术支持及售后服务；从事上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（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）

关联关系说明：独立董事叶建芳担任独立董事的其他企业。

（二）履约能力分析

上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

三、关联交易的定价原则

上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意对 2020 年度日常关联交易的预计情况。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第一届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年4月22日