

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2020-029

宁波波导股份有限公司

关于增加 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：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 日召开的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》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日披露的《波导股份关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。公司于 2020 年 7 月 9 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事徐立华先生、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，不存在损害本公司及本公司股东，特别是

中小股东利益的情形。

（二）增加 2020 年度日常关联交易预计

因经营发展需要，公司拟在原有预计 2020 年度日常关联交易的基础上，增加与关联方宁波波导易联电子有限公司预计发生的日常关联交易金额：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	原 2020 年预计金额	占同类业务比例 (%)	截止 2020 年 6 月 28 日止的关联交易金额	调整后 2020 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本次增加预计金额的原因
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	1541.00	4,500.00	12.87	销售订单增加
合计		1,000.00	2.86	1541.00	4,500.00	12.87	

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：贰仟万元整

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；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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（经审计后）：2019 年 12 月 31 日总资产 35,978,711.86 元，总负债 31,210,757.58 元，净资产 4,767,954.28 元。2019 年实现营业收入 95,556,380.97 元，净利润 1,066,583.49 元。

2、与公司的关联关系：公司控股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；公司副总经理刘方明先生持有该公司 5% 股权。

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 7 月 11 日