

科博达技术股份有限公司

关于 2020 年度关联交易情况和 2021 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 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 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、柯磊回避表决。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、2020 年度日常关联交易情况

公司 2020 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	2020 年度预计金额 (不含税)	2020 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
出租房产	嘉兴科天智控科技有限公司	-	64 万元人民币
	小计		64 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	446 万元人民币
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	-	35 万欧元
	小计	200 万元人民币	725 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	1,496 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	366 万欧元
	小计	7,692 万元人民币	4,379 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	1,658 万元人民币
	小计	2,100 万元人民币	1,658 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	218 万元人民币
	小计	150 万元人民币	218 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	397 万元人民币	520 万元人民币
	总计	10,939 万元人民币	7,954 万元人民币

公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额 7,954 万元未超出 2020 年度日常关联交易预计总金额 10,939 万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系采购商品金额较预期下降。

二、2021 年度日常关联交易预计情况

公司 2021 年度日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额 (不含税)	占同类业务比例 (2021 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	390 万元人民币	74.42%	98 万元人民币
	小计	390 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	700 万元人民币	0.19%	157 万元人民币
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	30 万欧元	0.07%	0 万欧元
	小计	945 万元人民币	—	157 万元人民币
采购商品	科世科汽车部件(平湖)有限公司	1,500 万元人民币	0.67%	65 万元人民币
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	400 万欧元	1.47%	86 万欧元
	小计	4,772 万元人民币	—	743 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%	381 万元人民币
	小计	2,100 万元人民币	—	381 万元人民币
接受劳务	温州华科工业发展有限公司	250 万元人民币	25.38%	58 万元人民币
	小计	250 万元人民币	—	58 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)	55 万欧元	100%	0 万元人民币
	小计	450 万元人民币	—	0 万元人民币
	总计	8,907 万元人民币		1,437 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	50,964,367.67 欧元
实收资本	50,964,367.67 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）

公司名称	Mechatronic Systems GmbH
公司类型	有限责任公司
代理人	Andrea Taucher
成立日期	2005-06-17
注册资本	35,000 欧元
实收资本	35,000 欧元
股本结构	Mag Bernhard Pfeiffer 持股 10%，HGH Beteiligungs GmbH 持股 90%
住所	Auf der Aue 8551 Wies

关联关系说明：MSG 持有嘉兴科奥 49%股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股权的企业。

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	86,668.983 万元人民币
实收资本	86,668.983 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、公平公正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 2021 年度日常关联交易的预计情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系的关联人在股东大会上将回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于 2020 年度董事会相关议案的事前认可意见
- 4、独立董事关于第二届董事会第六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

2021 年 4 月 22 日