

广东德豪润达电气股份有限公司 关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、因日常经营需要，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）拟与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）发生日常关联交易，2018年度本公司拟向凯雷电机采购电机产品及销售部分原材料，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000万元人民币（含税）。

2、公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）持有诺凯电机100%股权。因此诺凯电机为本公司的关联方，本公司与其发生的交易将构成关联交易。

3、公司2018年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十一次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

4、本议案涉及的金额为人民币不超过14,000万元（含税），但由于公司预计2018年度日常关联交易总额度为92,250万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定，本议案需要提交股东大会审议，关联股东芜湖德投资有限公司、王晟、惠州雷士光电科技有限公司回避对本议案的表决。

二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称：珠海诺凯电机有限公司

2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路 18 号之一 201

3、法定代表人：吕稚弭

4、注册资本：500 万元人民币

5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、成立日期：2017 年 4 月 28 日

7、经营范围：开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具。

8、主要股东：芜湖德豪投资持有其100%的股权

9、诺凯电机为2017年新成立公司，最的一年一期的主要财务数据如下：

单位：元

资产负债表项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	54,335,126.49	61,604,542.49
负债总额	49,035,173.80	54,210,247.83
所有者权益	5,299,952.69	7,394,294.66
利润表项目	2018 年一季度	2017 年度
营业收入	17,805,622.93	91,159,653.15
净利润	-2,094,341.97	2,394,294.66

10、与公司的关联关系

诺凯电机为芜湖德豪投资持股 100%股权的全资子公司，与本公司属于受同一母公司控制的其他企业，因此与公司构成关联关系。

11、履约能力分析

诺凯电机是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为本公司及其他家电企业（格力、美的等）生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

二、年初至今与关联人的关联交易

1、日常关联采购

2018年1-3月,本公司向诺凯电机的日常关联采购金额为1,574.05万元(含税)。

2、日常关联销售

2018年1-3月,本公司向诺凯电机的日常关联销售金额为18.81万元(含税)。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易基本情况

经测算,本公司与诺凯电机的日常关联交易情况如下:

关联交易类别	预计2018年交易金额
采购商品	不超过12,000万元(含税)
出售商品、提供劳务	不超过2,000万元(含税)
合计	不超过14,000万元(含税)

3、定价原则、依据及交易价格

本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。

4、付款安排和结算方式

本公司与关联方将按实际需求进行业务往来,以市场公允价格确定结算价格,结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件,诺

凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务。凯雷电机原为本公司的子公司，多年以来一直从事电机产品的生产与销售，产品品质可靠、稳定，之前一直为本公司小家电产品提供配套电机产品，2016年末本公司将凯雷电机出售给了控股股东芜湖德豪投资。2017年，控股股东芜湖德豪投资对凯雷电机进行了业务重组，其电机业务由其新成立的诺凯电机承继。因此，本公司从诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可与独立意见

1、独立董事的事前认可

公司因生产经营需要与关联方诺凯电机产生日常关联交易。诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，与诺凯电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司与关联方诺凯电机 2018 年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。

六、保荐机构意见

海通证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对上述日常关联交易事项发表如下意见：

1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计与诺凯电机 2018 年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。该议案需要提交股东大会审议，关联股东需要回避对该议案的表决。

2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易以市场定价，对公司的独立性不构成影响。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议
- 3、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见
- 4、海通证券关于德豪润达预计与诺凯电机 2018 年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日