

**安徽德豪润达电气股份有限公司**  
**关于预计与珠海雷士照明有限公司 2020 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、 日常关联交易基本情况**

**（一）交易概述**

1、经安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于 2019 年 12 月 3 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过，公司将全资子公司广东德豪润达照明电气有限公司 100%股权转让给了 Brilliant Lights (Dragon) Pte. Ltd（以下简称“Dragon 公司”）。截止目前，广东德豪润达照明电气有限公司已更名为珠海雷士照明有限公司（以下简称“珠海雷士”）。

因双方业务往来需要，经双方友好协商，德豪润达（含合并报表范围内的子公司）预计 2020 年度将与珠海雷士（含其合并报表范围内的子公司）发生日常关联交易，发生金额不超过人民币 14,787 万元（含税）。

2、由于公司董事王冬雷在珠海雷士担任董事的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，珠海雷士与公司构成关联关系。因此，珠海雷士与公司发生的交易构成关联交易。

3、本公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议对上述日常关联交易事项进行了审议，关联董事王晟、王冬雷回避了表决，会议以 7 票同意，0

票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》，独立董事出具了关于本次日常关联交易事项的事前认可和独立意见，监事会发表了审核意见。

4、本议案涉及的金额为人民币不超过14,787万元（含税），根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等的有关规定，本次日常关联交易事项仍需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。

## （二）预计交易类别和金额

经测算，本公司与珠海雷士2020年的日常关联交易预计如下：

单位：万元

交易类别	交易对方	交易内容	交易定价原则	预计金额 (含税)	截止2020年3 月末已发生金额 (含税)	上年发生金 额(含税)
向交易对方出租物业及服务	珠海雷士及其附属公司	出租物业及服务	在市场价格基础上经双方协商确定	≤821	79.50	422.87
向交易对方销售产品	珠海雷士及其附属公司	销售T8、球泡灯等照明产品，电源、小家电产品等	同上	≤13,886	852.83	33,533.83
向交易对方采购固定资产	珠海雷士及其附属公司	采购固定资产	同上	≤80		1.74
合计				≤14,787	932.24	33,958.44

## （三）2019年度与珠海雷士发生交易的情况

珠海雷士及其附属公司原为公司合并报表范围内的子公司，经公司于2019年12月3日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过后对外出售，并于2019年12月17日完成交割，因此，自2019年12月18日起，珠海雷士及其附属公司不再纳入

公司的合并报表范围。2019 年度，公司与珠海雷士及其附属公司发生交易的情况如下：

单位：万元

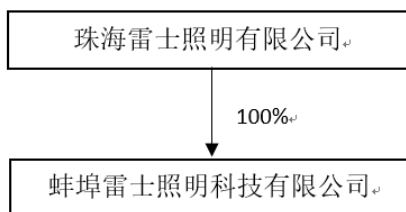
交易类别	交易对方	交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向交易对方出租物业及服务	珠海雷士及其附属公司	出租物业及服务	422.87	不适用	3.84%	不适用	不适用
向交易对方销售产品	珠海雷士及其附属公司	销售 T8、球泡灯等照明产品，电源、小家电产品等	33,533.83	不适用	44.97%	不适用	不适用
向交易对方采购固定资产	珠海雷士及其附属公司	采购固定资产	1.74	不适用	0.05%	不适用	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2019 年 12 月 18 日前，珠海雷士及其附属公司为公司合并报表范围内的子公司，与公司发生的交易不构成关联交易。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2019 年 12 月 18 日前，珠海雷士及其附属公司为公司合并报表范围内的子公司，与公司发生的交易不构成关联交易。				

## 二、交易对方介绍

### (一) 交易对方的基本情况

- 1、公司名称：珠海雷士照明有限公司
- 2、成立时间：2016-11-18
- 3、法定代表人：李铭
- 4、注册资本：5000万元人民币
- 5、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号办公楼三楼301室

- 6、统一社会信用代码：91440400MA4W00YF2P
- 7、公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
- 8、股东情况： Brilliant Lights (Dragon) Pte. Ltd持股100%。
- 9、珠海雷士及其附属公司的股权架构如下：



10、最近一年又一期，珠海雷士的主要财务数据如下（合并财务数据，未经审计）：

单位：万元

资产负债表项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	62,868.29	17,028.04
负债总额	60,648.24	14,298.75
所有者权益	2,220.05	2,729.29
利润表项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	45,061.06	3,840.05
净利润	-1,471.08	509.24

## （二）与本公司的关系说明

由于公司董事王冬雷在珠海雷士担任董事的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，珠海雷士与公司构成关联关系。因此，珠海雷士与公司发生的交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

珠海雷士财务状况良好，具备相应的履约能力。

## 三、交易主要内容

## （一）交易主要内容

### 1、定价原则、依据及交易价格

本公司与珠海雷士发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

### 2、付款安排和结算方式

本公司与珠海雷士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。

## （二）交易协议签署情况

本公司与珠海雷士的交易未签署总体的交易协议，除公司的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下简称“蚌埠德豪光电”）与珠海雷士的附属公司蚌埠雷士照明科技有限公司（以下简称“蚌埠雷士照明”）签署了《租赁协议》，协议约定将蚌埠德豪光电科技园区 1 号应用车间部分厂房及该厂房相应的配套设施租给蚌埠雷士照明使用，租赁期 1 年自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，月租金为 20.36 万元之外，其他事项交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。

## 四、交易目的和对上市公司的影响

1、珠海雷士原为本公司的子公司，主要从事的业务为研发、生产、销售 T5、灯带业务，且获得了惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“惠州雷士”）的商标使用许可，公司的照明产品主要通过珠海雷士及其他市场渠道进行出货。本次与珠海雷士的交易是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定。

2、公司在 2019 年 11 月 20 日披露的《关于出售子公司股权暨出售 LED 国内照明大部分业务的公告》（公告编号：2019-148）中提及：“蚌埠雷士照明科技有限公司所使用的土地和房产为本公司所有，本次股权出售交易完成后，由受让方另行与本公司协商场地租赁事宜”。

本次租赁主要是按照上述出售事项的约定安排，由蚌埠雷士照明租赁本公司的

土地及房产，租赁价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

## **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**

公司与珠海雷士的日常关联交易主要是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定，租赁事项亦是先前约定的安排，交易价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定，因此我们认可公司与珠海雷士的日常关联交易事项，并同意将该等日常关联交易事项提交德豪润达董事会审议，关联董事需在会上回避表决。

### **2、独立董事的独立意见**

本次董事会审议与珠海雷士 2020 年度日常关联交易事项事前获得了独立董事的认可，关联董事回避了表决，相关的审议程序符合《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。因此，我们同意本次日常关联交易事项。

## **六、监事会意见**

监事会认为：公司与珠海雷士的日常关联交易主要是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定，租赁事项亦是先前约定的安排，交易价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。关于本次交易事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，因此我们同意本次公司与珠海雷士的日常关联交易事项。

## **七、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
- 3、公司独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可、独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日