

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于增加 2017 年下半年日常关联交易预计的公告

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

1) 关联交易概述

2017 年 8 月 11 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《2017 年下半年日常关联交易预计的议案》，公司预计 2017 年下半年与关联方发生的日常关联交易总金额为 2,260 万元，其中与惠州市德赛进出口有限公司（以下简称“德赛进出口”）之间发生的日常关联交易金额不超过 500 万元，现由于业务发展需要，需增加与德赛进出口之间的日常关联交易，金额为 900 万元，增加后，公司 2017 年下半年与德赛进出口之间的日常关联交易金额预计为 1400 万元。具体情况如下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原预计 金额	新增预计 金额	合计预计 金额	下半年实际已 发生金额	上年实际发 生金额
采购原材料	惠州市德赛进出口有限公司	500.00	900.00	1400.00	787.04	701.19

2) 关联交易履行的审议程序：

2017 年 11 月 20 日，公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于增加 2017 年下半年日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时，关联董事李兵兵先生回避表决，出席会议的其余 8 名无关联董事 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本次新增日常经营性关联交易金额 900 万元，加上此前预计的 2017 年下半年与关联方发生的日常关联交易总金额为 2,260 万元，总计金额 3,160 万元。本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：惠州市德赛进出口有限公司

法定代表人：胡照华

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：轻工业品、机械及设备、纺织品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、玻璃工艺品及生产上述商品所需原材料的进出口；销售五金交电、电子产品。

经营场所：惠州市南坛南路二号南坛大厦 5 楼

关联关系：本公司董事李兵兵先生和监事会主席夏志武先生为德赛进出口之董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与德赛进出口发生的交易构成关联交易。

截止 2017 年 9 月 30 日，德赛进出口资产总额 6,230.50 万元，净资产 1,201.48 万元，主营业务收入 8,779.51 万元，净利润 61.11 万元。公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；本公司向其采购原材料，不存在坏账风险。

三、关联交易主要内容

本公司与德赛进出口交易的主要是向其采购生产所需的原材料、辅料等。为公司实际业务需要而发生的日常关联交易，公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的购销合同执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响，不会损害公司利益。

（二）本公司与德赛进出口的交易价格采用市场定价，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）本公司与德赛进出口的交易具有独立性，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：

（一）事前认可情况

关于本次日常关联交易，公司董事会提前将《关于增加 2017 年下半年日常关联交易预计的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）发表独立意见

从定价政策和定价依据看，本次日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为本次新增的日常关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。董事会表决时，关联董事已回避表决。我们同意该事项。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十次（临时）会议决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2017年11月21日