

深圳市金溢科技股份有限公司

关于 2018 年度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

（一）日常关联交易概述

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。本议案无关联董事需回避表决，全体董事全票赞成表决通过了该议案。

根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，公司预计的日常关联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2018 年度预计发生的日常关联交易内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	年初截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.	销售 ETC 及停车场设备	市场化定价原则	500.00	0.00	327.36

在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
销售商品	WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.	销售ETC及停车场设备	327.36	1,000.00	0.53%	-67.26%	2017年6月29日 2017-026公告
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			公司2017年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的原因：新加坡当地停车场智能化改造已基本完成，设备需求下降，设备更新周期尚未开始。				
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			公司董事会对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。				

注：实际发生额指2017年度公司及控股子公司向关联人销售商品确认收入的金额。该数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

- 1、名称：WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.
- 2、公司股东：LU YOU MING、LU YING、LIU JING（三人均为新加坡公民）
- 3、公司类别：新加坡企业
- 4、成立日期：1998年6月29日
- 5、注册地址：新加坡加基伍吉广场60号友诺士科技园7楼10号
- 6、主营业务：主要从事工程和机械仪表的生产和维修，建筑远程监控自动化系统的安装。

（二）与上市公司的关联关系

新加坡伟龙持有公司控股子公司伟龙金溢科技（深圳）有限公司（以下简称“伟龙金溢”）注册资本的15.38%，为本公司控股子公司之少数股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，新加坡伟龙可认定为可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。新加坡伟龙和公司第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

（三）履约能力分析

新加坡伟龙与公司合作以来，已签署的各项合同均正常履约。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司向新加坡伟龙销售 ETC 和停车场相关产品。

（二）定价依据

公司及控股子公司向新加坡伟龙销售 ETC 和停车场相关产品按照市场化定价原则，销售商品的毛利率与同期公司及控股子公司销售给国内其他非关联方的毛利率不存在大幅差异，不偏离公司及控股子公司向市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，新加坡伟龙不享受优惠待遇。

（三）关联交易协议签署情况

2018 年度，公司及控股子公司与新加坡伟龙未签署年度销售总合同，而是由经营班子在董事会授权范围内，根据对方年内提出的采购需求，协商签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员与新加坡伟龙不存在关联关系，公司及控股子公司与新加坡伟龙的关联交易不影响公司独立性。公司及控股子公司与新加坡伟龙交易产生的收入及毛利额占同期公司业务总收入及毛利总额比重均比较小。公司的主要收入来自于国内高速公路的电子不停车收费领域，公司及控股子公司与新加坡伟龙的关联交易对公司整体影响小，不存在公司因发生此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）的情形。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、我们审阅了公司 2018 年度日常关联交易预计议案，就关联交易内容、定价进行了详细了解，我们认为本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

2、公司及控股子公司与关联方新加坡伟龙发生的关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

3、公司及控股子公司与新加坡伟龙的关联交易的开展有利于促进其业务增长、提高投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。

4、公司 2017 年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的原

因为：新加坡当地停车场智能化改造已基本完成，设备需求下降，设备更新周期尚未开始。

5、除与新加坡伟龙发生的关联交易以外，2017年度公司及控股子公司未与控股股东及其关联方、其他关联方发生关联交易。

6、预计2018年公司及控股子公司与新加坡伟龙发生的日常关联交易总额为500万元，交易内容为向新加坡伟龙销售ETC和停车场相关产品。本次关联交易审议、决策程序符合相关规定，我们一致同意本次关联交易事项。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

公司保荐机构核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、金溢科技2018年度预计日常关联交易涉及的相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经金溢科技董事会审议通过，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，保荐机构对公司2018年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事事前认可及独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2018年2月7日