

深圳市德赛电池科技股份有限公司 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）关联交易概述

1) 关联交易简介

2018 年度，本公司及各控股子公司与关联人惠州市德赛进出口有限公司（以下简称“德赛进出口”）、惠州德赛信息科技有限公司（以下简称“德赛信息”）、惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）及其所控制的关联法人之间存在相互提供产品、劳务的交易，并存在向德赛工业以及深圳市德赛工业研究院有限公司（以下简称“德赛研究院”）租赁生产、办公场所的情况。公司预计 2018 年度与关联方发生的日常关联交易总金额为 4,500 万元，其中与德赛进出口之间发生的日常关联交易金额不超过 2,300 万元；与德赛信息之间发生的日常关联交易金额不超过 1,400 万元；与德赛工业及其所控制的关联法人之间发生的日常关联交易金额不超过 680 万元；与德赛研究院之间发生的关联租赁金额不超过 120 万元。2017 年度，本公司各控股子公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 3,481.71 万元。

2) 关联交易履行的审议程序：

2018 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《2018 年度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，本次关联交易各子议案之关联董事已回避表决，具体表决情况为：公司与德赛进出口 2018 年度日常关联交易预计事项，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。公司与德赛信息 2018 年度日常关联交易预计事项，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余 5 名无关联董事 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司与德赛工业及所控制的关联法人 2018 年度日常关联交易预计事项，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生、余孝海先生回避表决，出席会议的其余 4 名无关联董事 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司与德赛研究院 2018 年度日常关联交易预计事项，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余 5 名无关联董事 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本次日常经营性关联交易不需提交公司股东大会审议。

(二) 预计 2018 年日常关联交易类别和金额

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购原材料、产品或接受劳务	惠州市德赛进出口有限公司	原材料	公允价	2,300.00	201.42	1,513.47
	惠州德赛信息科技有限公司	原材料或接受劳务	公允价	1,400.00	27.20	1,319.18
	其他控股股东关联方零星采购	原材料或产品	公允价	100.00	1.34	35.25
	小计			3,800.00	229.96	2,867.90
向关联方租赁生产办公场所	深圳市德赛工业研究院有限公司	租赁办公场所	公允价	120.00	17.98	106.77
	惠州市德赛工业发展有限公司	租赁生产、办公场所	公允价	580.00	108.98	507.04
	小计			700.00	126.96	613.81
合计:			4,500.00	356.92	3,481.71	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联方采购原材料、产品或接受劳务	惠州市德赛进出口有限公司	原材料	1,513.47	1,739.34	0.135%	-12.98%	2017年8月15日编号为2017-032 《2017年下半年日常关联交易预计的公告》和2017年11月21日编号为2017-036《关于增加2017年下半年日常关联交易预计的公告》
	惠州德赛信息科技有限公司	原材料或接受劳务	1,319.18	1,956.23	0.118%	-32.57%	
	惠州市德赛工业发展有限公司及其所控制的关联法人	采购原材料、产品或接受劳务	35.25	100.00	0.003%	-64.75%	
	小计		2,867.90	3,795.57			
向关联方租赁生产办公场所	深圳市德赛工业研究院有限公司	租赁办公场所	106.77	113.39	4.85%	-5.84%	2017年6月8日编号为2017-023《关联交易公告》
	惠州市德赛工业发展有限公司	租赁生产、办公场所	507.04	455.71	23.05%	11.26%	
	小计		613.81	569.10			
合计:			3,481.71	4,364.67			
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	<p>公司 2017 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，实际交易金额与预计金额存在较大差异的原因主要是公司控股子公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和公司实际需求，较难进行准确预计。公司根据市场环境变化及控股子公司实际需求开展关联交易，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异对公司经营影响较小。</p>						

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	经核查，公司 2017 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，但存在与关联方交易额低于预计交易额 20% 以上的情况，差异原因是受市场环境变化及控股子公司业务发展情况的影响，符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1) 关联方名称：惠州德赛信息科技有限公司

法定代表人：钟晨

注册资本：人民币 3000 万元

主营业务：移动电话机、固定通信系统及终端、无线数据系统及终端、宽带和网络通信系统及终端、有线及无线接入台、穿戴式智能系统及终端、金融支付系统及终端、数字用户交换系统、电子阅读器、多媒体系统及终端、视频监控设备、液晶及平板显示器、计算机、音响设备、电子芯片、网络应用产品、无线声学产品、智能家居产品、家用电器产品及上述相关配件及原材料的设计、生产、销售和提供技术服务，货物及技术进出口，国内贸易。

经营场所：惠州市仲恺高新区陈江街道办事处仲恺大道双光德赛第三工业区德赛新厂房三楼及七楼

2) 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

3) 公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司

法定代表人：姜捷

注册资本：30000 万人民币元

主营业务：研制、开发及销售：手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装备、新材料、LED 全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件，进出口贸易。

经营场所：惠州市云山西路 12 号德赛大厦第 23 层

4) 公司名称：深圳市德赛工业研究院有限公司

法定代表人：邓学璟

注册资本：5000 万人民币元

主营业务：数字视听、光电显示、金融电子、通讯技术、新能源技术的研究、开发、销售、服务；自有物业租赁。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

经营场所：深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 22 层 2203 室（楼宇标识为 2503 室）

（二）与上市公司的关联关系

- 1) 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；
- 2) 德赛信息与本公司属同一控股股东, 均为德赛工业；
- 3) 德赛工业为本公司之控股股东；

4) 本公司董事长刘其先生、董事李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生为德赛研究院之董事，监事会主席夏志武先生为德赛研究院之监事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上各方是本公司之关联方，本公司与上述关联方发生的交易构成关联交易。

（三）关联方最近一期财务数据（截止 2017 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

序号	关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	惠州市德赛进出口有限公司	4,323.58	1,128.16	11,385.68	98.14
2	惠州德赛信息科技有限公司	43,408.83	6,657.17	155,319.37	1,583.32
3	惠州市德赛工业发展有限公司	263,482.15	227,441.91	1,005.07	35,129.49
4	深圳市德赛工业研究院有限公司	23,367.93	20,235.56	8,061.42	4,218.82

（四）履约能力的分析

关联方	履约能力分析
惠州市德赛进出口有限公司	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。
惠州德赛信息科技有限公司	公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；为本公司提供劳务，不存在坏账风险。
惠州市德赛工业发展有限公司	本公司之控股股东，资信良好，履约能力强。本公司与其合作，不存在坏账风险。
深圳市德赛工业研究院有限公司	公司经营情况正常，资信良好，履约能力强，为本公司提供办公场所，不存在坏账风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容。

公司日常关联交易主要是本公司及各控股子公司与关联法人之间的日常采购、销售、租赁办公场所等。其中：

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。

本公司与德赛信息交易的主要是本公司外发电子元器件，由德赛信息进行贴片，制成本公司所需要的半成品后，返回本公司进一步加工。

本公司与德赛工业的交易主要是本公司控股子公司租赁其厂房及土地用于生产及办公。

本公司与德赛工业及其所控制的关联法人所签订的采购或销售合同，主要是向其提供加工劳务、销售各类电池及配件等业务或采购原材料及产品。

（二）定价政策和定价依据

定价政策：交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

定价依据：市场公允价格定价。其中生产、办公场所租赁价格参照同类地段同类生产、办公场所的市场租赁价格。

（三）关联交易协议签署情况

本公司根据实际情况与德赛信息、德赛进出口、德赛研究院和德赛工业及其所控制的关联法人继续签订相关业务的合同协议。购销及租赁业务发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购、销售或租赁合同约定执行。

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相关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）本公司与上述各关联方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）本公司与上述各关联方的交易具有独立性，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《2018年度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，2018年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2018年预计的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）第八届董事会第十二次会议决议

（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

2018年3月27日