证券代码：600366　　证券简称：宁波韵升　　编号：2014—004

宁波韵升股份有限公司

关于 2014 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》经公司第七届董事会第九次会议审议通过，关联董事进行了表决回避，无需提交股东大会审议。

● 2014 年预计日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2014 年 4 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨齐先生、竺韵德先生、竺晓东先生在审议此项关联交易时回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见：

(1)公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

(2)我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第九次会议审议。

公司独立董事《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》的独立意见：

(1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法

律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

(2)该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物、采购的水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取房租费时在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易内容	关联人	2014 年预计发生额
购买商品	宁波韵声机芯制造有限公司	200
购买设备	宁波韵升智能技术有限公司	100
接受劳务	韵升控股集团有限公司	800
	宁波韵升电控技术有限公司	120
	小计	920
销售商品	上海电驱动股份有限公司	200
	宁波韵升电控技术有限公司	120
	小计	320
水电费	宁波韵升光通信技术有限公司	230
	韵升控股集团有限公司	15
	宁波韵升音乐礼品有限公司	2
	宁波韵升智能技术有限公司	3
	宁波韵声机芯制造有限公司	120
	宁波韵升弹性元件有限公司	270
	宁波德昌精密纺织机械有限公司	10
	宁波韵升新材料有限公司	120
	宁波韵升汽车电机系统有限公司	70
	日兴(宁波)电机有限公司	3
	宁波韵升电控技术有限公司	5
	小　　计	848
收取房租	宁波韵升智能技术有限公司	40
	宁波韵升弹性元件公司	220
	宁波韵升音乐礼品有限公司	25
	韵升控股集团有限公司	120
	宁波市江东区韵升小额贷款有限公司	40
	宁波德昌精密纺织机械有限公司	100
	日兴(宁波)电机有限公司	140
	宁波韵声机芯制造有限公司	10
	宁波韵升汽车电机系统有限公司	5
	宁波韵升光通信技术有限公司	20
	小　　计	720

总计		3108

二、关联方介绍

(一)基本情况

1、韵升控股集团有限公司，成立于 1991 年 8 月，法定代表人竺韵德，工商注册号为 330200000061120，注册地址为宁波江东区民安路 348 号，注册资金 42000 万元，经营范围为项目投资；物业服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

2、宁波韵升光通信技术有限公司，成立于 2001 年 9 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200400029444，注册地址为北仑区安居北路 20 号 B1、B2 厂房，注册资金 3000 万元，经营范围为各类光纤、光缆连接器、适配器、插芯、陶瓷结构件的生产和研发。

3、宁波韵升智能技术有限公司，成立于 2010 年 8 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200000069165，注册地址为宁波市江东区民安路 348 号，注册资金 600 万元，经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发；计算机软件开发、服务；防盗报警、自动化监控产品的开发、制造、零售(制造限分支机构经营)；计算机系统集成及其技术咨询服务。

4、宁波韵升新材料有限公司，成立于 2008 年 11 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200400034144，注册地址为宁波市北仑区渡口路以西、安居路以北，注册资金 5600 万元，经营范围为各类光纤、光缆连接器、陶瓷组件、插芯、适配器的生产和研发。

5、宁波韵升音乐礼品有限公司，成立于 1998 年 9 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200000004078，注册地址为宁波江东民安路 348 号，注册资金 1000 万元，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

6、宁波韵声机芯制造有限公司，成立于 2011 年 7 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330206000137925，注册地址为北仑区小港街道经四路 70 号，注册资金 2000 万元，经营范围为八音琴机芯，八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构经营)；精密机械设备的

批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

7、宁波韵升弹性元件有限公司，成立于 2006 年 6 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200400007139，注册地址为宁波市科技园区明珠路 428 号，注册资金 1000 万元，经营范围为五金件的研发、生产；仪器仪表零部件、工艺品(金银饰品除外)、玩具的生产。

8、宁波德昌精密纺织机械有限公司，成立于 2003 年 4 月，法定代表人王刚，工商注册号为 330200400029401，注册地址为宁波市江东区民安路 348 号四楼一层，注册资金 1066 万港元，经营范围为纺织机械的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口；机电设备、金属材料、建筑材料、汽车配件、百货、纺织品、五金、家电、电子产品的批发、零售。

9、宁波韵升汽车电机系统有限公司，成立于 2011 年 8 月，法定代表人竺晓东，工商注册号为 330206000140751，注册地址为北仑区小港街道经四路 71 号，注册资金 2000 万元人民币，经营范围为汽车起动电机、发电机及相关零部件的制造、加工(限分支机构经营)及上述产品的进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。

10、日兴(宁波)电机有限公司，成立于 2011 年 3 月，法定代表人草野耕二，工商注册号为 330200400053942，注册地址为宁波市北仑区庙前山路 178 号 3 幢，注册资金 500 万美元，经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、生产;自产产品的销售。

11、宁波韵升电控技术有限公司，成立于 2013 年 4 月，法定代表人竺晓东，工商注册号为 330204000154876，注册地址为江东区民安路 348 号一楼，注册资金 500 万元人民币，经营范围为伺服电机及其控制器的制造(另设分支机构经营)、批发、零售、维修、维护、技术研发、技术咨询、技术转让；自营和代理商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

12、上海电驱动股份有限公司，成立于 2008 年 7 月，法定代表人贡俊，工商注册号为 310112000841287，注册地址为上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号，注册资金 6615 万元，经营范围为新能源汽车用电机及控制器的研发与生产加工、销售，车用驱动电机系统相关产品的技术咨询和服务，相关技术拓展产品和服务，从事货物

及技术的进出口业务。

13、宁波市江东区韵升小额贷款有限公司，成立于 2009 年 5 月，法定代表人竺韵德，工商注册号为 330200000059071，注册地址为江东区民安路 348 号，注册资金 1 亿元，经营范围为按规定办理各项小额贷款、贷款、票据贴现、小企业发展、管理及财务咨询。

(二)上述关联方与公司的关系

序号	关联单位名称	与公司的关联关系
1	韵升控股集团有限公司	控股母公司
2	宁波韵升光通信技术有限公司	母公司的控股子公司
3	宁波韵升智能技术有限公司	母公司的控股子公司
4	宁波韵升新材料有限公司	母公司的控股子公司
5	宁波韵升音乐礼品有限公司	母公司的控股子公司
6	宁波韵声机芯制造有限公司	母公司的控股子公司
7	宁波韵升弹性元件有限公司	母公司的控股子公司
8	宁波德昌精密纺织机械有限公司	母公司的控股子公司
9	宁波韵升汽车电机系统有限公司	母公司的控股子公司
10	日兴(宁波)电机有限公司	母公司的控股子公司
11	宁波韵升电控技术有限公司	母公司的控股子公司
12	上海电驱动股份有限公司	联营企业
13	宁波市江东区韵升小额贷款有限公司	联营企业

(三)履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，均为持续的、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。

(二)关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第七届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

宁波韵升股份有限公司

董　事　会

2014 年 4 月 25 日