

宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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

宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)现有日常关联交易属公司日常经营生产所需的合理、合规交易, 2015年度日常关联交易实际交易金额为792.42万元, 未超出年初预计额度2,330万元。

2015年度日常关联交易事项概况如下表:

关联人名称	交易内容	定价原则	2015 年实际交易金额(万元)	预计 2016 年度交易总金额
宁波双林电子有限公司	采购商品	成本加合理利润定价	0.24	不超过 50 万元
宁波双林电子有限公司	采购设备	净值	/	不超过 100 万元
苏州双林塑胶电子有限公司	采购商品	市场价	258.17	不超过 1,500 万元
苏州双林塑胶电子有限公司	接受劳务	市场价	/	不超过 50 万元
苏州双林塑胶电子有限公司	采购设备	净值	/	不超过 50 万元
浙江双林塑胶科技有限公司	采购商品	市场价	22.18	不超过 100 万元
浙江双林塑胶科技有限公司	接受劳务	市场价	/	不超过 100 万元
浙江双林塑胶科技有限公司	采购设备	净值	/	不超过 100 万元
宁波双林电子有限公司	销售商品	成本加合理利润定价	75.84	不超过 300 万元
宁波双林电子有限公司	提供劳务	市场价	1.08	不超过 100 万元
苏州双林塑胶电子有限公司	销售商品	市场价	3.03	不超过 400 万元
浙江双林塑胶科技有限公司	销售商品	市场价	222.52	不超过 350 万元
浙江双林塑胶科技有限公司	提供劳务	市场价	/	不超过 50 万元
浙江双林塑胶科技有限公司	销售设备	净值	/	不超过 50 万元
苏州双林塑胶电子有限公司	租赁厂房	市场价	/	不超过 150 万元
宁波双林电子有限公司	租赁厂房	市场价	30.02	不超过 50 万元
苏州双林塑胶电子有限公司	支付水电费	市场价	/	不超过 200 万元
宁海天明山温泉大酒店有限公司、 宁海森林温泉度假村有限公司	支付会务费、接待费	市场团队价	179.34	不超过 250 万元
宁海县双林职业学校	销售设备	净值	/	不超过 50 万元
双林集团股份有限公司	项目托管	双方协商	/	不超过 100 万元
合 计			792.42	不超过 4,100 万元

上述2016年度预计日常关联交易履行的审议程序：

1、2016年4月11日召开的第四届董事会第十次会议，因邬建斌、曹文、邬维静、王冶为关联董事，故回避表决，其余五名非关联董事全部同意；

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，双林集团股份有限公司、邬建斌因系关联方，因此在股东大会上对此议案需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额	2015 年预计金额 (万元)
向关联人 采购商品、采购设备、 接受劳务	宁波双林电子有限公司	不超过 150 万元	0.24
	苏州双林塑胶电子有限公司	不超过 1600 万元	258.17
	浙江双林塑胶科技有限公司	不超过 300 万元	22.18
	小计	不超过 2050 万元	280.59
向关联人 销售商品、销售固定资 产、提供劳务	宁波双林电子有限公司	不超过 400 万元	76.92
	苏州双林塑胶电子有限公司	不超过 400 万元	3.03
	浙江双林塑胶科技有限公司	不超过 450 万元	222.52
	宁海县双林职业学校	不超过 50 万元	0
	小计	不超过 1300 万元	302.47
项目托管费	双林集团股份有限公司	不超过 100 万元	0
	小计	不超过 100 万元	0
向关联方 租赁厂房、宿舍	苏州双林塑胶电子有限公司	不超过 150 万元	0
	宁波双林电子有限公司	不超过 50 万元	30.02
	小计	不超过 200 万元	30.02
接受关联人 提供的劳务	苏州双林塑胶电子有限公司	不超过 200 万元	0
	宁海天明山温泉大酒店有限公司、 宁海森林温泉度假村有限公司	不超过 250 万元	179.34
	小计	不超过 450 万元	179.34

注：宁波双林电子有限公司位于宁海县桃源街道科园北路 236 号厂房，出租给宁波双林汽车电器有限公司使用。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

关联交易类别	关联人	2016 年 1-3 月份发生金额 (万元)
向关联人采购商品	苏州双林塑胶电子有限公司	166
向关联人销售产品、商品	宁波双林电子有限公司	22.6
	苏州双林塑胶电子有限公司	0.15
	浙江双林塑胶科技有限公司	6.16
向关联方租赁厂房	苏州双林塑胶电子有限公司	63.56

接受关联人提供的劳务	宁海天明山温泉大酒店有限公司	0.23
	宁海森林温泉度假村有限公司	12.01

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

项目 \ 公司	双林集团股份有限公司	宁波双林电子有限公司	苏州双林塑胶电子有限公司	浙江双林塑胶科技有限公司	宁海天明山温泉大酒店有限公司	宁海森林温泉度假村有限公司
法定代表人	邬建斌	刘金成	刘金成	邬李兵	邬建斌	邬建斌
注册资本(元)	40,198 万元	14,828 万元	728 万美元	5,500 万元	17,900 万元	500 万元
主营业务	预包装食品、散装食品（酒、饮料）的批发、零售（在许可证有效期内经营）。实业项目的投资；电子产品、橡胶制品、化工机械、精密模具、汽车配件的设计、制造、加工；企业管理咨询；房地产开发；自营和代理货物及技术除外；染料、重质燃料油、医药原料及中间体、针纺织原料及产品、化工原料及产品、机械设备、黄金、白银的批发、零售	电子元器件，家用电力器具及配件、家电类模具制造、加工	生产新型电子元器件（电力电子元器件、光电子器件）；非汽车类精度高于 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密腔模具设计与制造；生产终端数码产品与生活家电整机产品；销售公司自产产品	塑胶科技研发；电子产品、塑料配件、五金冲压件、非汽车类模具的生产、销售；终端数码产品、家用电器的研发、生产、销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外	住宿、公共浴室、大型餐馆、KTV 包厢、棋牌、健身、百货、工艺美术品销售，旅游景点开发、观光，高尔夫球练习服务	小吃服务，住宿、浴室服务，预包装食品、散装食品、卷烟、雪茄烟零售。旅游开发，度假村建设；健身服务，百货、工艺美术品零售
住所	双林集团股份有限公司	浙江省宁海县城关镇跃龙开发区外环路 15 号	江苏省苏州市吴中区胥口镇浦金路 999 号	嘉善县魏塘街道万乐路 18 号	宁海县深圳镇南溪温泉	宁海县深圳镇南溪温泉
总资产(万元)	159,526.9	65,777	12,141	10,257	19,760	3,784
净资产(万元)	48,384	17,692	5,749	4,818	18,605	-2,693
主营业务收入(万元)	5,513.4	9,469	6,743	5,310	2,801	1,263
净利润(万元)	1,943.5	5,548	-1,094	231	-506	-870

注：上述数据为 2015 年末数，未经审计。

(二) 与上市公司的关联关系

宁波双林电子有限公司、苏州双林塑胶电子有限公司、浙江双林塑胶科技有限公司、宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司、宁海县双林职业学校为均受本公司实际控制人直接或间接控制。该关联人符合《创业

板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

从过往交易记录来看，宁波双林电子有限公司（含下属的浙江双林塑胶科技有限公司）、苏州双林塑胶电子有限公司履约情况良好；并且公司预计向这两家公司销售的金额合计占总销售额不到 1%，对公司的生产经营情况影响很小。

三、关联交易主要内容

关联交易方	交易内容	定价原则	结算方式	定价依据
宁波双林电子有限公司	采购线路板	成本加合理利润定价	货币资金结算	成本加 20%的利润
宁波双林电子有限公司	采购设备（内部调拨）	净值	货币资金结算	按剩余价值
苏州双林塑胶电子有限公司	采购家用电器（干衣机）	市场价	货币资金结算	参照同类商品的市场价
苏州双林塑胶电子有限公司	采购设备（内部调拨）	净值	货币资金结算	按剩余价值
苏州双林塑胶电子有限公司	采购商品	成本加合理利润定价	货币资金结算	成本加 20%的利润
浙江双林塑胶科技有限公司	采购壳机	市场价	货币资金结算	参照非关联方客户的报价
浙江双林塑胶科技有限公司	采购设备（内部调拨）	净值	货币资金结算	按剩余价值
宁波双林电子有限公司	销售簧片、模具	市场价	货币资金结算	参照非关联方客户的报价
宁波双林电子有限公司	销售固定资产（内部调拨）	净值	货币资金结算	按剩余价值
浙江双林塑胶科技有限公司	销售簧片、模具	市场价	货币资金结算	参照非关联方客户的报价
浙江双林塑胶科技有限公司	销售设备（内部调拨）	净值	货币资金结算	按剩余价值
苏州双林塑胶电子有限公司	销售模具	市场价	货币资金结算	参照非关联方客户的报价
苏州双林塑胶电子有限公司	销售固定资产（内部调拨）	净值	货币资金结算	按剩余价值
苏州双林塑胶电子有限公司	租赁厂房	市场价	货币资金结算	参照周边厂房租赁价
宁波双林电子有限公司	租赁厂房	市场价	货币资金结算	参照周边厂房租赁价
苏州双林塑胶电子有限公司	支付水电费	市场价	货币资金结算	以电力、水务部门核定的水价、电价
双林集团股份有限公司	DSI 项目托管费	双方协商	货币资金结算	双方协商达成
宁海县双林职业学校	销售设备（内部调拨）	净值	货币资金结算	按剩余价值
宁波天明山温泉大酒店有限公司 宁海森林温泉度假村有限公司	支付会务费，接待费	市场价	货币资金结算	团队价

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

采购商品因系定制，总金额较小，重新开发供应商成本过高，因此延续关联采购；销售商品主要是模具，主要是改制上市时，所有的模具资产和业务全部集中到上市公司，关联方需要的模具部分已对外采购，但部分模具还是在公司采购。

此外，上市公司下属个别分子公司，近年业务拓展较快，虽进行了生产区域的拓展，但目前仍受产能限制。因此，计划在2016年将部分老项目老产品（壳机等部份产品）外协至浙江双林塑胶科技有限公司生产，杭州湾工厂众泰T22项目外协至苏州双林塑胶电子有限公司生产。交易双方文化相近、工艺相通，价格采用市场比价方式，对质量控制、成本控制及客户供货及时性有较大益处，尤其是在生产旺季可以优先保障我公司供货。

（二）关联交易定价公允，不损害上市公司利益。

（三）关联交易的金额很小，销售占同类交易的比例不足1%，采购占同类交易的比例不足2%，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司2016年度日常关联交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议。
- 2、第四届监事会第七次会议决议。
- 3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2016年4月13日