

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2017-067

深圳市路畅科技股份有限公司

2018 年度与深圳市晟丰达科技有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，对公司 2018 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易情况进行合理预计。

深圳市路畅科技股份有限公司向关联方深圳市晟丰达科技有限公司（简称“晟丰达”）销售公司生产的汽车电子产品预计不超过 2500 万元。

公司于 2017 年 12 月 26 日召开的第二届董事会 2017 年第二次定期会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易预计金额为 2500 万元，占公司最近一期审计净资产比例不超过 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次与关联方预计的关联交易金额未达到需提交股东大会审批的标准，此关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二) 预计 2018 年度关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 2017 年 11 月 30 日发生金额
向关联人销售产品	晟丰达	汽车电子产品	参考市场价格	2500	33.03

(三) 2017 年 1 月 1 日-2017 年 11 月 30 日公司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
向关联人采购商品	山龙智控	自动化设备	24.92	500	1.25	95	详见公司于 2017 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号为：2017-027 的公告
	山龙智控	360 全景	416.27		2.86		
向关联人销售商品	山龙智控	360 全景 (配件-TF 卡)	9.60	1000	0.0148	56.87	
	山龙智控	360 全景 (配件-塑胶)	5.42		0.0083		
合计			456.21	1500	-	69.59	
向关联人销售商品	晟丰达	电动尾门	33.03	5000	0.0508	99.34	
合计			33.03	5000	-	99.34	
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 (如适用)			<p>1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订的合同金额和实际执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。</p> <p>2、向关联方晟丰达销售汽车电子产品金额低于预</p>				

	期交易额的原因是，原预期交易计划中大部分金额是关联方向车厂销售本司产品的预估数额，实际执行中，由于车厂的技术需求和品质要求发生变更，导致 2017 年的产品销售需求推迟，延后至 2018 年陆续交付。
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（如适用）	公司董事会对 2017 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

公司在 2017 年度截至本公告日与同一关联方关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但与深圳市晟丰达科技有限公司的关联交易低于预计总金额 20% 以上，主要原因是向关联方晟丰达销售汽车电子产品，原预期交易计划中大部分金额是关联方向车厂销售公司产品的预估数额，实际执行中，由于车厂的技术需求和品质要求发生变更，导致 2017 年的产品销售需求推迟，延后至 2018 年陆续交付。

二、关联人和关联关系介绍

1、深圳市晟丰达科技有限公司基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务	裴连伟	车联网技术服务；车联网信息咨询（不含限制项目）；汽车电子产品、导航定位仪、数字仪表、汽车空调系统及部件、汽车辅助驾驶系统、胎压监测系统、行驶记录仪、车用	1000万元

秘书有限公司)		摄像头、车载智能通讯系统、车载信息服务系统的研发与销售。	
---------	--	------------------------------	--

关联方经营情况：

单位：万元

2017年11月30日资产总额	2017年11月30日负债总额	2017年11月30日净资产总额	2017年11月30日营业收入总额	2017年11月30日净利润
268.55	39.50	229.05	26.99	-170.95

2、与公司的关联关系

公司于2016年12月7日入股晟丰达，取得晟丰达30%的股权，成为晟丰达股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，晟丰达与公司之间的业务关系构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1) 定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2) 付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据采购框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

公司拟与晟丰达发生关联交易的目的是利用其对前装产品市场的理解、对前装产品的规划、定义能力及其在前装车厂销售渠道的经验和优势。

2、对公司的影响

公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见、独立董事核查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十七日