

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2018 年度日常关联交易预测公告

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。

本公告中释义：

释义项	指	释义内容
中环投资	指	北京中环投资管理有限公司，公司股东
德国埃贝斯乐	指	德国埃贝斯乐股份有限公司，公司股东
福尔达投资	指	宁波福尔达投资管理有限公司，公司股东
秦皇岛方华机械科技	指	秦皇岛方华机械科技有限公司，公司股东
北京比亚	指	北京比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
无锡星亿	指	无锡星亿智能环保装备股份有限公司，公司参股公司
秦皇岛威卡威佛吉亚	指	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
德国威卡威	指	德国威卡威集团公司
埃贝斯乐行李架	指	德国埃贝斯乐行李架系统有限公司
威卡威汽车技术	指	德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司
威卡威埃贝斯乐北美	指	威卡威埃贝斯乐北美公司
北美威卡威行李架	指	北美威卡威行李架系统有限公司
福伦巴赫	指	福伦巴赫有限两合公司/Faulenbach GmbH & Co. KG
塞尔维公司	指	摩纳哥塞尔维汽车零部件公司
威卡威挤出-鲍尔斯	指	威卡威挤出-鲍尔斯制造公司
德国埃贝斯乐铝材	指	德国埃贝斯乐铝材有限公司
美国威卡威埃贝斯乐	指	美国威卡威埃贝斯乐有限公司
威卡威挤出-鲍尔斯	指	威卡威挤出-鲍尔斯制造公司
EFA-S 公司	指	德国斯图加特电动车有限公司（Elektro Fahrzeuge-Stuttgart GmbH）

一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：关联交易》的有关规定，根据 2017 年度

关联交易的实际情况，对 2018 年度关联交易作如下预计：销货物及劳务预计交易总额 6,116 万元、采购商品及劳务预计交易总额 35,237 万元。公司与关联方之间发生的实属必要的关联交易，已严格按照《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序。

公司于 2018 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，5 名关联董事李璟瑜、龚斌、汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-Peter Krufft)、吉多·格兰迪(Guido Grandi)在表决时按规定已作了回避，4 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述议案。

此议案需提交股东大会审议，关联股东北京中环投资管理有限公司、宁波福尔达投资控股有限公司、龚福根、龚斌、德国埃贝斯乐股份有限公司回避表决。

二、关联交易情况

1. 销售货物及劳务

单位：元

方类型及关联方名称	2017 年度	2018 年度预测
	金额	金额
一、共同控制方小计		
其中：德国埃贝斯乐		
二、受共同控制方控制的其他企业小计	13,450,274.14	27,976,472.24
其中：威卡威埃贝斯乐北美	7,444,392.04	23,422,080.58
威卡威埃贝斯乐汽车技术	289,751.53	
塞尔维公司	1,447,030.49	1,237,958.76
福伦巴赫	3,249,898.72	3,316,432.90
威卡威挤出-鲍尔斯	1,019,201.36	
三、合营公司小计	92,833,146.32	33,178,854.72
其中：北京比亚	3,314,905.71	589,356.72
秦皇岛威卡威佛吉亚	89,518,240.61	32,589,498.00
四、其他关系关联方	1,176,526.17	
其中：德国威卡威	1,176,526.17	

合计	107,459,946.63	61,155,326.96
----	----------------	---------------

2. 采购货物和劳务

单位：元

关联方类型及关联方名称	2017 年度	2018 年度预测
	金额	金额
一、共同控制方小计	1,189,255.99	50,362.00
其中：德国埃贝斯乐	1,189,255.99	50,362.00
二、受共同控制方控制的其他企业小计	54,907,073.78	56,493,740.29
其中：埃贝斯乐行李架	49,488.43	49,473.00
德国埃贝斯乐铝材	21,835,178.20	19,501,656.38
威卡威汽车技术	5,914,033.33	6,793,998.14
威卡威埃贝斯乐北美	-	2,444,496.71
威卡威挤出-鲍尔斯	26,423,256.38	22,300,000.00
塞尔维公司	26,824.62	5,850.00
匈牙利埃贝斯乐	653,023.64	2,560,463.31
福伦巴赫	5,269.18	
美国威卡威埃贝斯乐		2,837,802.75
三、合营公司小计	247,183,322.89	273,879,140.29
其中：北京比亚	61,454,745.96	18,535,183.45
秦皇岛威卡威佛吉亚	185,728,576.93	204,739,784.67
无锡比亚		50,604,172.17
四、联营公司	39,869,777.77	20,759,100.00
其中：无锡星亿	39,869,777.77	20,759,100.00
四、其他关系关联方	119,591,027.36	1,186,000.00
其中：德国威卡威	1,467,719.89	1,186,000.00
EFA-S 公司	658,735.99	1,962,500.00
秦皇岛方华机械科技	117,464,571.48	
合计	462,740,457.79	352,368,342.58

3. 出租情况

单位：元

承租方	租赁资产种类	2017 年度	2018 年预测
北京比亚	房屋建筑物	3,291,428.52	1,097,142.84
秦皇岛佛吉亚	房屋建筑物	945,882.88	1,917,729.73
无锡比亚	房屋建筑物		7,200,000.00
合计		4,237,311.40	10,214,872.57

4. 承租情况

单位：元

出租方	租赁资产种类	2017 年度	2018 年预测
中环投资	房屋建筑物	6,309,668.64	6,309,668.64
福尔达投资	房屋建筑物	1,375,700.00	1,444,500.00
秦皇岛方华机械科技	房屋建筑物	3,091,543.24	
合计		10,776,911.88	7,754,168.64

三、关联人介绍和关联关系

关联方类型及关联方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本
1、共同控制方					
其中：中环投资	有限公司	北京	投资管理及出租工业用房	李璟瑜	5000 万元人民币
其中：德国埃贝斯乐	股份公司	乌伯塔尔	生产和销售工业产品，尤其是铝制品。	GUIDO GRANDI, CARSTEN RINGELMANN	1674.24 万欧元
2、受共同控制方控制的其他企业					
威卡威埃贝斯乐北美	有限公司	Delaware, USA	铝合金制品	Todd Green	1050 万美元
威卡威汽车技术	有限公司	乌伯塔尔	汽车工业部件的开发、项目工作和销售，以及与之有关的所有业务	Peter Heubes; Günter Rahner	25 万欧元

埃 贝 斯 乐 行李架	有限公司	乌伯塔尔	生产车用行李架	Reiner Schmidt	100 万欧元
德 国 埃 贝 斯乐铝材	有限公司	乌伯塔尔	研发,生产和销售 铝合金挤出 型材	FrankBusenbec ker, Norbert-W. Sucke	400 万欧元
威 卡 威 挤 出-鲍尔斯		美国密歇根 州	开发、生产和销 售挤出型材	Rick Charville	57,000 美元
北 美 威 卡 威行李架	有限公司	美国密歇根 州巴特里克 里克市	汽车零部件生 产	Rick Charvile	
福伦巴赫	有限两合公 司	德国斯普罗 克霍威尔市	表面处理	Reiner Schmidt	21 万欧元
匈 牙 利 埃 贝斯乐		匈 牙 利 GyőrMosonSo pronMegye 市	铝合金工业制 品	Zsolt Bene	280 万匈牙利 元
塞 尔 维 公 司		摩纳哥	塑料挤出及金 属和塑料复合 挤出	Patrick Barth	960 万欧元
3、合营公司					
北京比亚	有限公司	北京市	汽车零部件生 产	李璟瑜	700 万欧元
秦 皇 岛 威 卡 威 佛 吉 亚	有限公司	秦皇岛	汽车零部件生 产	李璟瑜	5000 万元人 民币
无锡比亚	有限公司	无锡	汽车零部件	李璟瑜	1000 万欧元
4、联营公司					
无锡星亿	股份有限公司 (非上市)	无锡	环境保护专用 设备、电镀设 备、金属表面处 理机械、自动化 控制系统装置的 生产销售	匡优新	7500 万元
5、其他关系关联方					
福 尔 达 投 资	有限公司	宁波	投资管理	龚福根	3000 万元人 民币
德 国 威 卡 威	有限公司	乌伯塔尔		Peter Kruft	360,000 欧 元
秦皇岛方 华科技	有限	秦皇岛	机械设备、金属 及塑料成形模 具、电液控制系	周超	1500 万元人 民币

			统的生产销售		
--	--	--	--------	--	--

四、关联交易定价政策和定价依据

上述关联交易定价依据市场价格双方协商定价。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

目前公司与关联方发生的、实属必要的关联交易，已严格按照《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序，并经第四届十九次董事会审议通过，且关联董事和股东回避表决，确保了交易价格的公平合理，有效保障了股东的合法权益，遵守了客观、公正、公平的交易原则，亦不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

六、独立董事意见

经核查，公司独立董事对上述日常关联交易事项发表事前认可意见和独立意见：认为上述交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2018年 3 月 22 日