

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2018-023

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于公司 2017 年日常关联交易总结及 2018 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司因为生产经营的需要，2018 年 4 月 3 日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2017 年日常关联交易总结及 2018 年日常关联交易预计的议案》，对公司 2017 年日常关联交易进行总结以及对公司 2018 年日常关联交易进行预计，并提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司 2017 年日常关联交易总结

公司因为生产经营的需要，2017 年度与各关联方发生了关联交易，具体关联交易的种类和明细如下：

单位：元

关联方	交易内容	2017 年度实际	2017 年度预计
深圳市德赛微电子科技有限公司	销售商品	6,474.87	
惠州市蓝微新源技术有限公司	提供劳务	22,720.00	1,100,000.00
	接受劳务	217,720.99	
惠州市德赛工业发展有限公司	销售商品	2,034.19	
惠州市德赛精密部件有限公司	采购商品	5,166,587.38	19,000,000.00
惠州市德赛精密部件有限公司	模具款	4,397,550.01	
惠州市德赛自动化技术有限公司	购买设备	3,339,210.54	7,200,000.00
惠州市德赛进出口有限公司	采购商品	17,205,598.60	14,000,000.00
信华精机有限公司	采购商品	40,716,423.05	86,600,000.00
信华精机有限公司	提供劳务	31,000.00	

关联方	交易内容	2017 年度实际	2017 年度预计
合计		71,105,319.63	127,900,000.00

根据公司《关联交易管理制度》规定，上述与深圳市德赛微电子技术有限公司交易 6,474.87 元，与惠州市德赛工业发展有限公司交易 2,034.19 元，以及与惠州市德赛进出口有限公司实际交易金额超出预计部分 3,205,598.60 元，均不需要提交董事会进行审议。

确认公司 2017 年度与关联方进行的关联交易真实、合法、有效，关联交易定价公允。公司与关联方 2017 年度发生的关联交易不存在损害公司或其他股东特别是小股东利益的情形，且公司已采取有效措施规范和减少关联交易。

二、公司 2018 年日常关联交易情况预计

（一）公司 2018 年日常关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联方	关联关系	交易类型	交易内容	交易定价原则	2018 年交易金额预测
惠州市德赛精密部件有限公司	公司董事、监事担任董事的公司	采购商品	塑胶产品	市场价格	4,500
惠州市德赛进出口有限公司	公司董事担任董事的公司	采购商品	电子元器件	市场价格	1,600
信华精机有限公司	公司董事配偶担任高级管理人员的企业	采购商品	机芯	市场价格	4,000
惠州市德赛自动化技术有限公司	同一控制人	采购商品	自动化设备	市场价格	800
惠州市蓝微新源技术有限公司	公司参股的公司	提供劳务接受劳务	委托加工	市场价格	100

（二）关联方介绍和关联关系

1. 惠州市德赛精密部件有限公司

（1）基本情况

惠州市德赛精密部件有限公司成立于 1997 年 7 月 21 日，主营业务为“生产、销售各类注塑产品、五金产品等”。

(2) 与本公司的关联关系

公司董事李兵兵、夏志武及监事罗仕宏分别担任惠州市德赛精密部件有限公司的董事。

(3) 履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

2. 惠州市德赛进出口有限公司

(1) 基本情况

惠州市德赛进出口有限公司成立于 1993 年 4 月 15 日，主营业务为“轻工业品、机械及设备、纺织品、电子产品等的进出口；销售五金交电、电子产品”。

(2) 与本公司的关联关系

公司董事李兵兵、夏志武分别担任惠州市德赛进出口有限公司的董事长及董事。

(3) 履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

3. 信华精机有限公司

(1) 基本情况

信华精机有限公司成立于 1986 年 7 月 17 日，主营业务为“设计、制造与销售：CD/DVD 机芯等”。

(2) 与本公司的关联关系

该公司的副总经理曹丽华为本公司董事姜捷的妻子。

(3) 履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

4. 惠州市德赛自动化技术有限公司

（1）基本情况

惠州市德赛自动化技术有限公司成立于 2014 年 12 月 23 日，主营业务为“设计、生产、销售：工业及家用自动化设备等”。

（2）与本公司的关联关系

惠州市德赛自动化技术有限公司为德赛工业的控股子公司。

（3）履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

5. 惠州市蓝微新源技术有限公司

（1）基本情况

惠州市蓝微新源技术有限公司成立于 2015 年 7 月 22 日，主营业务为“研究、开发、生产和销售大型组合电池电源管理系统及电池包、储能产品、新能源相关材料等”。

（2）与本公司的关联关系

惠州市蓝微新源技术有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其股权比例为 20%。

（3）履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性，具有较强的履约能力。

（三）关联交易主要内容

惠州市德赛精密部件有限公司为公司的供应商，主要向公司销售塑胶产品，销售价格按照市场价格确定；惠州市德赛进出口有限公司为公司的供应商，主要向公司销售电子元器件，销售价格按照市场价格确定；信华精机有

限公司为公司的供应商，主要向公司销售机芯，销售价格按照市场价格确定；惠州市德赛自动化技术有限公司为公司的供应商，主要向公司销售自动化设备，销售价格按照市场价格确定；惠州市蓝微新源技术有限公司为公司的供应商，主要向公司提供委托加工劳务，劳务价格按照市场价格确定。

（四）关联交易的目的和对本公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

三、独立董事发表的意见

（一）事前认可意见

关于本次日常关联交易，公司董事会提前将《关于公司 2017 年日常关联交易总结及 2018 年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）独立意见

独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，同意将该议案提交股东大会审议。

四、监事会审核意见

监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

五、保荐机构核查意见

国信证券股份有限公司对本公司提供的 2017 年关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2017 年发生的关联交易为实际经营所需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司本次预计的 2018 年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构认可公司 2017 年度关联交易的总结情况，并同意公司 2018 年的预计关联交易。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议
- 2、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！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日