

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2017 年度部分日常关联交易实际金额 超出预计金额的公告

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、公司2017年度部分日常关联交易实际金额超过预计金额的情况

(1) 2017年度日常关联交易预计情况

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“威孚高科”)2017年4月14日召开的公司第八届董事会第十次会议和2017年5月19日召开的2016年年度股东大会,审议通过了《预计2017年度日常关联交易总金额的议案》(关联董事陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、陈玉东回避对该议案的表决;关联股东德国罗伯特·博世有限公司(以下简称“德国博世”)回避对该项议案的表决)。预计2017年度公司日常关联交易总额为492,620万元,其中采购商品183,000万元,销售商品308,420万元,与关联人发生的其他关联交易1,200万元。具体内容详见2017年4月18日、2017年5月20日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告(公告编号:2017-008、2017-013)

(2) 2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2017年实际发生金额	2017年预计金额	超出金额
向关联人采购货物	无锡威孚精密机械制造有限责任公司	4,306.91	4,000.00	306.91
	博世汽车柴油系统有限公司	20,050.83	17,000.00	3,050.83
	德国罗伯特·博世有限公司	15,873.34	12,000.00	3,873.34
向关联人销售货物	无锡威孚精密机械制造有限责任公司	337.79	300.00	37.79
	博世汽车柴油系统有限公司	326,653.91	300,000.00	26,653.91
	德国罗伯特·博世有限公司	252.86	120.00	132.86
向关联人采购固定资产	博世汽车柴油系统有限公司(以下简称“博世汽柴”)	260.78		260.78

超出预计金额的部分日常关联交易的主要原因:今年以来,国家一系列稳增长调结

构的政策落地，投资资金到位，基建项目开工，使半挂牵引和工程用车大幅增长，重卡创历史新高。公司紧抓市场机遇，共轨系统产品销量大幅增长，向博世汽柴采购和销售的货物超出年初预期，向德国博世采购和销售的货物也超出年初预期。

公司于2018年4月13日召开第八届董事会第十六次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》，关联董事陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、陈玉东回避对该议案的表决。公司独立董事会前对该项议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

公司2017年部分日常关联交易超出预计的金额未超过公司2016年未经审计净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）博世汽车柴油系统有限公司

1、基本情况

法定代表人：MAIER RUDOLF

注册资本：24,100 万美元

住所：无锡新区新华路 17 号

经营范围：柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、燃气\双燃料系统及其组件的开发、制造、应用和销售以及其它相关服务；汽油系统高压泵体的制造，以批发方式在国内销售、进口及出口非自产的柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、燃气\双燃料系统及其组件的再制造业务。

截止2017年12月31日，经审计的财务报表：总资产1,089,017.89万元，净资产694,052.42万元，营业收入1,538,974.84万元，净利润342,116万元。

2、与公司的关联关系

博世汽柴是由德国博世及其子公司、威孚高科等发起设立的，目前德国博世及其子公司持股 66%，威孚高科及其控股子公司持股 34%。

该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

根据博世汽柴的经营状况及财务情况，且其业务正处在快速发展期，具备良好的履约能力。

(二) 无锡威孚精密机械制造有限公司

1、基本情况

法人代表：陈浩军

注册资本：1,200 万元人民币

住所：无锡市旺庄工业配套区二期 B-08 号地块

经营范围：燃油喷射系统、弹簧、橡塑制品、油泵配件的加工、制造、销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，经审计的财务报表，威孚精机的总资产 36,212.87 万元，净资产 24,953.14 万元，营业收入 23,505.96 万元，净利润 3,259.92 万元。

2、与公司的关联关系

威孚精机是由公司与自然人共同投资组建的有限公司，其中威孚高科持股 20%，其他自然人持股 80%。

该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

威孚精机生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

(三) 罗伯特·博世有限公司

1、基本情况

法定代表人：Heiko Carrie Bettina Holzwarth

注册资本：1,200,000,000.00EUR

住所：德国巴登符腾堡州 Gerlingen-Schillerhoehe 罗伯特-博世广场1号

经营范围：开发，制造和销售汽车装备和发动机装备的产品，从事电工技术，电子技术。机械制造，精密机械和光学系统，生产铁、金属和塑料制品以及与此相近似的商品。

2017 年德国博世销售额达 780 亿欧元，息税前利润 53 亿欧元。

2、与公司的关联关系

公司第二大股东，其持有本公司股份 14.16%。

该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（四）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

根据德国博世的经营状况及财务情况，公司向其采购货物不存在任何风险。

经查询“信用中国”网站，以上关联人均非失信责任主体。

三、关联交易的主要内容

定价政策和定价依据。本公司与关联企业之间的业务往来，遵循市场公允价格，并与其他业务往来企业同等对待。

关联交易协议签署情况。关联交易将根据生产经营需要与关联方签订协议。其结算方式为按合同规定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的超出预计金额的关联交易，为交易双方生产经营活动所需要的，关联交易遵循了公平合理的定价原则，关联交易未损害公司及股东的整体利益。

2、上述日常关联交易额度增加对公司的独立性未构成影响，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

关联交易类别	关联人	当年年初至披露日
向关联人采购货物等	威孚精机	1,020.15
	博世汽柴	5,139.66
	德国博世	3,614.13
向关联人销售货物等	威孚精机	77.29
	博世汽柴	87,891.50
	德国博世	28.03
与关联人发生的其他关联交易	博世汽柴	0

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，通过认真核查后，就公司2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的情况发表如下专项说明及独立意见：

公司董事会在审议《公司2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》前，我们了解、核实了关于公司2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的原因，是公司为适应市场需求及实际经营发展情况所致，非公司主观故意因素。已发生的

日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事对该议案回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日